Solicitor General Canada | Solliciteur général Canada

ANNUAL REPORT ON THE USE OF ELECTRONIC SURVEILLANCE

AS REQUIRED UNDER SUBSECTION 195(1) OF THE CRIMINAL CODE

1990

Canada

ANNUAL REPORT
ON THE USE
OF ELECTRONIC SURVEILLANCE

AS REQUIRED UNDER
SUBSECTION 195(1) OF
THE *CRIMINAL CODE*

1990

**(REPORTING PERIOD - JANUARY 1, 1990 TO
DECEMBER 31, 1990 AND
UPDATING THE PERIOD JANUARY 1, 1986
TO DECEMBER 31, 1989)**

Published under the authority of the
Hon. Doug Lewis, P.C., M.P.
Solicitor General of Canada

Minister of Supply and Services Canada 1992
Cat. No. JS43-2/1990
ISBN 0-662-58961-0

Solicitor General of Canada

CANADA

Solliciteur général du Canada

To His Excellency the Right Honourable
Ramon John Hnatyshyn, P.C., C.C., C.M.M., C.D., Q.C.
Governor General of Canada

May it please Your Excellency:

I have the honour to submit to your Excellency the Annual Report for 1990 which provides the information required by the Criminal Code (Subsection 195(1)).

Respectfully submitted,

Hon. Doug Lewis, P.C., M.P.
Solicitor General of Canada

Ottawa, Canada K1A 0P8

TABLE OF CONTENTS

	Page
SECTION I - INTRODUCTION	1
SECTION II - OVERVIEW OF PART VI *CRIMINAL CODE*	3
Purpose	3
Procedure for Obtaining an Authorization	3
SECTION III - REPORTING REQUIREMENTS	5
SECTION IV - STATISTICS AND ANALYSIS	6
Applications for Authorizations and Renewals	6
Period for Which Authorizations Granted	10
Offences Specified in Authorizations	12
Places and Methods of Interception	18
Legal Proceedings, Use of Intercepted Material and Disposition	21
Notifications	26
Prosecutions for Unlawful Interceptions and Unlawful Disclosure	27
SECTION V - GENERAL ASSESSMENT	28
Introduction	28
Investigation	28
Detection of Crime	31
Prevention	33
Prosecution	35
Conclusion	36
APPENDICES	
"A" - Designated agents who made application in accordance with Subsection 185(1) of the *Criminal Code*	37
"B" - Designated peace officers who made application in accordance with Subsection 188(1) of the *Criminal Code*	38

92-04710/

TABLE OF CONTENTS

TABLES AND GRAPHS		Page
Graph 1	Percentage and Annual Number of Applications for Authorizations/Renewals Granted or Refused	7
Table 1	The Number of Authorizations/Renewals Granted	8
Table 2	The Number of Applications for Authorizations/Renewals Refused	8
Graph 2	Percentage and Number of Authorizations Granted with/without Terms and Conditions	9
Table 3	The Average Period for which Authorizations (Including Renewals Thereof) were Granted	10
Table 4	Number of Authorizations, which by Virtue of Renewals, were Valid for Extended Periods	11
Table 5.1	Types of Offences Specified in the Authorization (Federal Statutes Excluding the *Criminal Code*)	14
Table 5.2	Type of Offence Specified in the Authorization (*Criminal Code* Offences)	17
Table 6	The Number of Authorizations in which Each Class of Place is Specified	18
Table 7	The Number of Places Interceptions were Made	19
Table 8	Methods of Interception and Frequency of Use	19
Table 9	Number of Persons Identified in Authorizations and Average Number of Persons Identified Per Authorization	20
Table 10	Total Number of Persons Charged	21
Table 11	The Number of Persons Identified in an Authorization and Charged for an Offence as a Result of the Interception of Private Communications Under Authorization	23
Table 12	The Number of Persons not Identified in an Authorization and Charged with an Offence as a Result of the Interception of Private Communications Under Authorization	23

TABLE OF CONTENTS

TABLES AND GRAPHS (cont'd)		Page
Table 13	The Number of Charges in which Private Communications Obtained by Interception Under Authorization Were Adduced in Evidence, and the Number of Charges which Resulted in Convictions	24
Table 14	The Number of Criminal Investigations in which Information Obtained as a Result of the Interception of a Private Communication Under Authorization was Used Although Not Adduced in Evidence in Criminal Proceedings	25
Table 15	The Number of Notifications Given Pursuant to Section 196 of the *Criminal Code*	26
Table 16	The Number of Prosecutions Commenced Against Officers or Servants of Her Majesty in Right of Canada or Members of the Canadian Forces for Offences Under Section 184 or Section 193	27
Table 17	Number and Percentage of Investigations Employing Electronic Surveillance Resulting in Charges for an Offence	29
Table 18	Number and Percentage of Investigations Employing Electronic Surveillance Resulting in Charges for Offences Specified in the Authorization	29
Table 19	Number of Persons Charged and the Number and Percentage of Persons Charged for an Offence Specified in the Authorization	30
Table 20	Number of Persons Charged with an Offence Whose Identity Became Known as the Result of the Interception of Private Communications Under Authorization	31
Table 21	Number of Persons Charged with an Offence Specified in an Authorization Whose Identity Became Know as the Result of the Interception of Private Communications Under Authorization	32
Table 22	Number of Drug Seizures and Percentage of Investigations Involving Drug Seizures that Resulted in Charges	33
Table 23	Quantities of Drugs Seized by Type	34
Table 24	Estimated Street Value of Drugs Seized	35
Graph 3	Total Charges, and Convictions	36

Subsection 195(1) of the *Criminal Code* requires that the Solicitor General of Canada prepare and present to Parliament an Annual Report concerning judicially authorized interceptions of private communications. This report contains new data and information relating to 1990 and updated data and information regarding the preceding four years; 1986, 1987, 1988 and 1989. The report includes statistics and analysis regarding judicially authorized electronic surveillance **for offences under which proceedings may be instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada.**[1] In general, the report covers applications for authorizations to intercept private communications in relation to the following offences[2].

Narcotic Control Act	-	Section 4 (trafficking), 5 (importing or exporting); 19.1 (possession of property obtained by certain offences) or now 19.2 (laundering proceeds of certain offences)
Food and Drugs Act	-	Section 39 (trafficking), 44.2 (possession of property obtained by trafficking in controlled drugs), 44.3 (laundering proceeds of trafficking in controlled drugs), 48 (trafficking), 50.2 (possession of property obtained by trafficking in restricted drugs) or 50.3 (laundering proceeds of trafficking in restricted drugs)
Customs Act	-	Section 153 or 159 (smuggling, etc.)
Excise Act	-	Section 158 or 163; (unlawful distillation or selling of spirits)
Immigration Act	-	Sections 94.1 and 94.2 (organizing entry into Canada), now 94.4 (disembarking persons at sea) and now 94.5 (counselling false statements)
Bankruptcy Act	-	Section 198 (fraudulent bankruptcy)
Official Secrets Act	-	Section 3 (spying)

any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact, or any counselling in relation to such offences, i.e., s. 463, 464 and 465 of the *Criminal Code*.

---

1 It should be noted that subsection 195(5)of the *Criminal Code*, requires that the Attorney General of each province prepare and make public a similar report in connection with authorizations for offences under provincial jurisdiction.

2 The sections of the *Criminal Code* and other Federal Statutes used in this report conform to the numbering used in the Chapter C-46 *Criminal Code, Revised Statutes of Canada, 1985*.

In addition, this report contains information relating to certain *Criminal Code* offences if the offence meets either of the conditions set out in section 2 of the *Security Offences Act*, or if the offence occurred in the Northwest Territories or the Yukon.

Section II of the report provides an overview of the key procedural requirements of Part VI of the *Criminal Code*. Section III describes the basic reporting requirements. Section IV provides a summary and analysis of the information submitted by agents of the Solicitor General who are designated pursuant to paragraph 185(1)(a) of the *Criminal Code*, and information and data contained in the Operational Reports of police forces that requested that applications be made to intercept private communications. Section IV also contains supplemental information to provide a better understanding of data and information contained in this report. Section V provides a general assessment of the importance of the interception of private communications for the investigation, detection, prevention and prosecution of offences in Canada in compliance with subsection 195(3) of the *Criminal Code*.

The appendices list the names of designated agents and designated peace officers who made applications for authorizations in 1990. Appendix "A" lists designated agents of the Solicitor General who made an application for an authorization in accordance with subsection 185(1) of the *Criminal Code*. Appendix "B" lists designated peace officers who made an application for an authorization in accordance with subsection 188(1) of the *Criminal Code*.

PURPOSE

Part VI of the *Criminal Code* came into force on July 1, 1974. The legislation serves two distinct objectives. First, it provides a means to ensure that the privacy of ordinary Canadians is protected by making it an offence to intercept private communications except as provided for in law. Secondly, it provides the police with a judicially authorized investigational aid for the investigation, detection, prevention and prosecution of serious criminal offences in Canada.

PROCEDURE FOR OBTAINING AN AUTHORIZATION

Part VI of the *Criminal Code* provides for a stringent statutory regime by means of which an application for authorization may be made. The procedural and substantive requirements of the *Criminal Code* have been complemented by guidelines issued by the Solicitor General of Canada.

The substantive requirements of the process of granting an application for an authorization are demanding. The key features include the following:

- the police investigator must swear an affidavit deposing to the facts relied upon to justify the belief, that an authorization should be given, and provide reasonable and probable grounds to believe that the interception of the private communications of certain persons may assist the investigation of the offence;

- the designated agent is responsible to ensure that all matters relating to the application comply with the law. In addition, the agent must assure that the offence, although provided for in law, is of a serious enough nature to warrant the application for the authorization, and that sufficient evidence does not already exist to prove the offence; and

- the judge, when considering the application, must be satisfied that granting the authorization would be in the best interests of the administration of justice; and that other investigative procedures have been tried and have failed, or other investigative procedures are unlikely to succeed or the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation of the offence using only other investigative procedures. Furthermore, the judge may impose such conditions on the implementation of the authorization as he considers appropriate.

The key features of the procedural regime are as follows:

- only judges of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 of the *Criminal Code* may grant applications for authorizations;

- only the Solicitor General, or persons specially designated by the Solicitor General may make an application for an authorization. In practice, applications for normal authorizations are made by lawyers employed by or under contract with the federal Department of Justice who are designated by the Solicitor General, and senior police officers specially designated by the Solicitor General in the case of emergency authorizations; and

- police investigators may only request that the designated agent make an application after receiving the written approval of a senior officer in their respective police force.

In this context, the procedural regime pertaining to electronic surveillance differs from those pertaining to other police powers by requiring that only specified personnel in the respective components of the criminal justice system (i.e., judiciary, the Department of Justice, and the police) consider these matters.

Taken together, the substantive and procedural requirements of the *Criminal Code*, and the Guidelines of the Solicitor General are designed to minimize the possibility than an unwarranted or unnecessary application for an authorization is made to a judge.

Subsection 195(1) of the *Criminal Code* specifies that the Solicitor General of Canada shall prepare and lay before Parliament a report relating to authorizations taken out by the Solicitor General of Canada or designated agents. Section 195 provides considerable detail on the type of information to be included, and is discussed in Section IV of this report.

Beyond the requirement that a report be submitted, and the specifications of what is to be included in the report, no statutory direction is provided with respect to the reporting procedures. As a consequence, reporting procedures have been handled through an administrative arrangement. Information is collected from two sources. First, the agents designated by the Solicitor General submit two reports - the first, at the time applications are made pursuant to section 185 of the *Criminal Code*, and the second when notifications are given under section 196 of the *Criminal Code*. Police forces that request that applications for an authorization be made are required to record, maintain, compile and report information and data through an operational reporting system.

APPLICATIONS FOR AUTHORIZATIONS AND RENEWALS

There are three general types of applications that can be made to intercept private communications. An agent designated by the Solicitor General can, on the basis of an affidavit sworn by a peace officer or public officer, apply for a "normal"[1] authorization to intercept private communications. A judge of a superior court of criminal jurisdiction or as defined in section 552 of the *Criminal Code* may grant an authorization, if, among other things, he or she is satisfied it conforms to the criteria specified in the *Criminal Code*. This type of authorization may be valid for a period not exceeding sixty days. Although the period set in this type of authorization may be as low as a few days, it appears that in most cases, this type of authorization is valid for the full sixty day period.

Senior police officers specially designated by the Solicitor General may apply directly to a judge for an authorization to intercept private communications, if the urgency of the situation requires the interception of private communications before a normal authorization could be obtained with reasonable diligence. These "emergency" authorizations may be granted for a period not exceeding thirty-six hours. They are not renewable, but a second emergency authorization may be obtained for different motives (see subsection 188(5) of the *Criminal Code*).

Applications may also be made for a "renewal" of a normal application for a period not exceeding sixty days. A judge may grant such an application if he or she is satisfied that the same circumstances which applied to the original application for the authorization still apply. Renewals, therefore, basically serve to extend the period that the interception of private communications may lawfully be made.

In granting an application for an authorization, a judge may set in the authorization such terms and conditions as the judge considers advisable in the public interest. This power is exercised by the authorizing judge by imposing minimization requirements when the circumstances of the interception warrant the imposition of such requirements. For example, these could include such requirements as live monitoring, live monitoring accompanied by visual surveillance, or restrictions based on solicitor-client privilege or other confidential relationships.

Paragraphs 195(2)(a), (b) and (c) of the *Criminal Code* require information relating to;

(a) the number of applications made for authorizations;

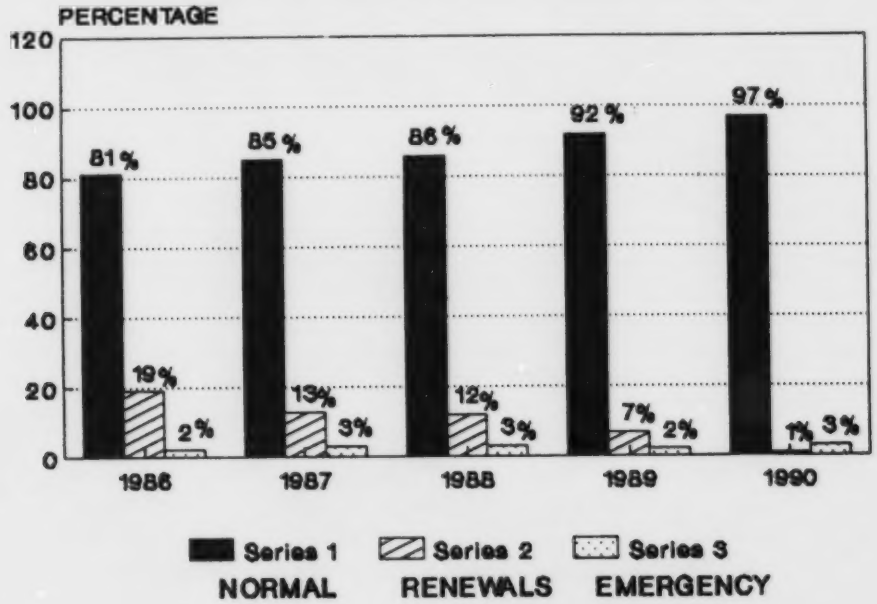
---

[1] The term "normal" is used in this report simply as a means of distinguishing an authorization granted under subsection 185(1) of the *Criminal Code* from an "emergency" granted under subsection 188(1) of the *Criminal Code*.

(c) the number of applications referred to in paragraphs (a) and (b) that were granted, the number of those applications that were refused and the number of applications referred to in paragraph (a) that were granted subject to terms and conditions;

Graphs 1 and 2, and Tables 1 and 2 provide the information required by these paragraphs.

GRAPH 1 - PERCENTAGE AND ANNUAL NUMBER OF APPLICATIONS FOR AUTHORIZATIONS/RENEWALS GRANTED OR REFUSED



NORMAL	370	351	287	375	304
RENEWAL	84	52	39	27	3
EMERGENCY	8	10	10	7	9
*TOTAL	462	413	336	409	316

* ANNUAL NUMBER OF APPLICATIONS FOR AUTHORIZATIONS/RENEWALS GRANTED OR REFUSED

Graph 1 shows the number of applications made for authorizations and renewals for the five year period 1986 to 1990. The graph is categorized by year, and by the three types of applications for which authorizations to intercept private communications may be granted; "normal" applications pursuant to subsection 185(1) of the *Criminal Code*, "emergency" applications pursuant to subsection 188(1) of the *Criminal Code* and renewals pursuant to subsection 186(6) of the *Criminal Code*. Table 1 shows the number of authorizations which were granted in respect to these applications.

TABLE 1 - THE NUMBER OF AUTHORIZATIONS/RENEWALS GRANTED

TYPE OF APPLICATION GRANTED	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
NORMAL AUTHORIZATION S.185(1) *C.C.*	369	350	287	375	304
EMERGENCY AUTHORIZATION S.188(1) *C.C.*	8	10	10	7	9
RENEWALS S.186(6) *C.C.*	83	52	39	27	3
TOTAL APPLICATIONS GRANTED	460	412	336	409	316

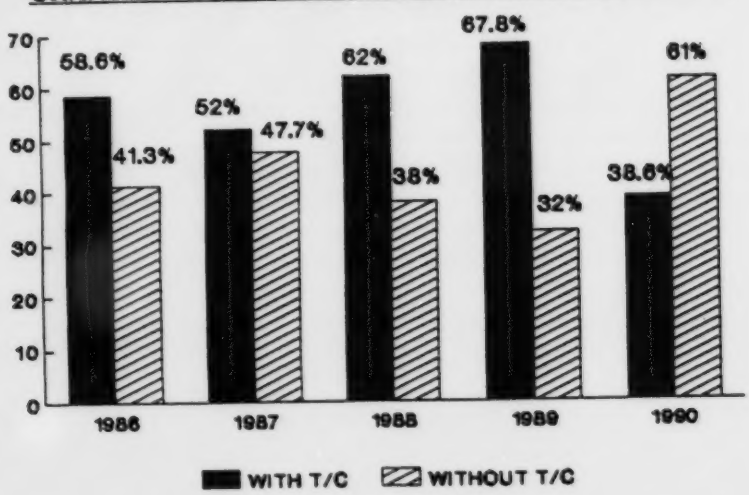
During the five year period, the number of normal authorizations granted peaked in the years 1986, with 460. The 287 normal authorizations granted in 1988 represent the lowest number of authorizations granted in any year of the five year period. Although relatively small in number, the number of emergency authorizations granted continues to show a pattern of variation from year to year. The number of renewals granted continues to show a downward trend from a high of 83 in 1986 to a low of 3 in 1990. With the exception of 1989, the total number of applications granted shows a downward trend from a high of 460 in 1986 to a low of 316 in 1990.

TABLE 2 - THE NUMBER OF APPLICATIONS FOR AUTHORIZATIONS/RENEWALS REFUSED

TYPE OF APPLICATION	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
NORMAL AUTHORIZATION S.185(1) *C.C.*	1	1	0	0	0
EMERGENCY AUTHORIZATION S.188(1) *C.C.*	0	0	0	0	0
RENEWALS S.186(6) *C.C.*	1	0	0	0	0
TOTAL REFUSALS	2	1	0	0	0

Table 2 shows the number of applications for authorizations which were refused by a judge. The low number of refusals that have been reported over the years has been a source of discomfort to certain sectors of Canadian society. As outlined in Section II of this report, part of the reason for the low number of refusals is attributable to the stringent statutory requirements and procedural regime which serves to minimize the possibility of an unwarranted application being presented to a judge. Another explanation that has been suggested by officials for the low number of reported refusals concerns what actually constitutes a refusal. It is understood that judges from time to time "turn back" applications until such time as the police can provide further information in the affidavit to convince them that the application is warranted. Moreover, subsection 185(4) of the *Criminal Code* enables the designated agent to "withdraw" the application for the authorization where the judge refuses to fix a period for notification greater than the ninety days provided for in subsection 196(1) of the *Criminal Code*. Such turn-backs or withdrawals are not officially reported as formal refusals. Finally, as suggested in Section II, senior police officers and designated agents may not approve requests from police investigators that an application for an authorization be made to a judge if they are not satisfied that the application is warranted.

GRAPH 2 - PERCENTAGE AND NUMBER OF AUTHORIZATIONS GRANTED WITH/WITHOUT TERMS AND CONDITIONS



	1986	1987	1988	1989	1990
WITH T/C	221	188	184	259	121
WITHOUT T/C	157	173	113	123	192

For purposes of comparison Graph 2 shows the percentage of authorizations with terms and conditions as well as the percentage without terms and conditions. The data presented in Graph 2 indicate that a higher percentage of authorizations were granted with terms and conditions than without. Graph 2 is categorized by year and shows a pattern of variation from year to year. In 1986, 221 authorizations with terms and conditions which represents 58.6% of the 377 authorizations granted were reported. In 1990, 121 authorizations with terms and conditions which represents 38.6% of the 313 authorizations granted were reported. However, the data for 1990 could change in subsequent years as updated reports are received. This pattern varies

depending on whether the judge, in dealing with each specific authorization, imposes such terms and conditions as he considers appropriate, as each case requires specific consideration. The "terms or conditions", a judge may impose consist of restrictions or limitations on who, how, when, where or what interceptions may be made. These include, for example, live monitoring, the interception of targeted persons only, live monitoring with visual surveillance, etc.

PERIOD FOR WHICH AUTHORIZATIONS GRANTED

Paragraphs 195(2)(f) and (g) of the *Criminal Code* require information relating to:

(f) the average period for which authorizations were given and for which renewals thereof were granted;

(g) the number of authorizations that, by virtue of one or more renewals thereof, were valid for more than sixty days, for more than one hundred and twenty days, for more than one hundred and eighty days and for more than two hundred and forty days.

Tables 3 and 4 provide the information required by these paragraphs.

As previously mentioned, both normal authorizations and renewals may be granted for a period not exceeding 60 days, whereas emergency authorizations may be granted for a period not exceeding 36 hours and may not be renewed. Table 3 shows the average period for which normal authorizations (including renewals thereof), and emergency authorizations were valid. The average number of days normal authorizations and renewals were valid was calculated by summing the duration in days of each normal authorizations and renewals granted and this total number of days was then divided by the total number of normal authorizations and renewals granted. The average number of hours emergency authorizations were valid was derived by summing the hours emergency authorizations were valid and dividing by the number of emergency authorizations.

TABLE 3 - THE AVERAGE PERIOD FOR WHICH AUTHORIZATIONS (INCLUDING RENEWALS THEREOF) WERE GRANTED

TYPE OF AUTHORIZATION	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
NORMAL AUTHORIZATION S.185(1) *C.C.* (DAYS)	73.6	67.2	65.9	64.3	60.0
EMERGENCY AUTHORIZATION S.188(1) *C.C.* (HOURS)	3[illegible].3	36.0	36.0	36.0	36.0

Table 3 shows a general decline in the average period for which authorizations, including renewals thereof were granted from a high of 73.6 days in 1986 to a low of 60 days in 1990. The average period for emergency authorizations has been relatively constant at approximately 36 hours.

Table 3 shows the period for which authorizations were granted. In order to provide a more accurate assessment of the actual extent of electronic surveillance, police forces were asked to report on the number of days installations were in place at the beginning of 1987. The updated data reported in 1987 indicated that installations were in place for a total of 13,878 days. This figure represents an average of 33.7 days per authorization which is considerably lower than 67.2 days for which authorization were granted. The preliminary data reported thus far indicates that installations were in place for a total of 8,214.4 days in 1990. This figure represents an average of 26 days per authorization which is considerably lower than 60 days for which authorizations were granted. However, it should be noted that the average of 26 days is likely to increase as updated reports are received in 1991 on authorizations granted in 1990.

Table 4, shows the number of authorizations that by virtue of one or more renewals were valid for specific periods of time. These categories are considered to be mutually exclusive. For example, a normal authorization valid for a period of sixty days which was renewed for a further sixty days is counted in the category 61-120 days, and a normal authorization of sixty days coupled with three sixty days renewals would be counted in the 181-240 category. The category of less than sixty has been added, although not specifically required by paragraph 195(2)(g) of the *Criminal Code*, and it is used to report those situations where an authorization combined with a renewal is valid for sixty days or less.

TABLE 4 - NUMBER OF AUTHORIZATIONS, WHICH BY VIRTUE OF RENEWALS, WERE VALID FOR EXTENDED PERIODS

PERIOD OF VALIDITY (DAYS)	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
60 DAYS OR LESS	0	0	1	0	0
61-120	24	20	25	25	3
121-180	10	10	3	1	0
181-240	6	4	1	0	0
241 OR MORE	5	0	1	0	0
TOTAL	45	34	31	26	3

Again, there is a downward trend in the total number of authorizations which were subject to one or more renewals over the five year period from a high of 45 (12% of normal authorizations granted) in 1986 to a low of 3 (1% of normal authorizations) in 1990. It is appreciated however, that the data for 1990 could change in subsequent years as updated reports are received. Of the authorization renewals in 1990, the vast majority would appear to be subject to one renewal for a sixty day period.

As a means of clarification, several comments should be made about authorizations and renewals and the period of these authorization renewals. Although authorizations may be valid for a period of up to sixty days, this does not necessarily mean interceptions are made during the entire period. First, sufficient evidence may be obtained as a result of the authorization to prove the offence and to lay charges well in advance of the expiry date of the authorization. Secondly, in the case of authorizations that provide evidence of other serious criminal offences or new suspects, the police are required to obtain a new authorization in advance of the expiry of the initial authorization. Thirdly, if there is a requirement to expand the terms of the initial authorization, for example, the addition of a new suspect or a new place not originally provided for, the police are required to seek a new authorization rather than a renewal at the end of the sixty day period. As a consequence, the number of applications for authorizations and the period for which authorizations and renewals are valid is a very imperfect measure of the extent of the use of this investigational technique.

OFFENCES SPECIFIED IN AUTHORIZATIONS

Section 183 of the *Criminal Code* defines offences for which an authorization to intercept private communications may be granted. Applications for authorizations made by, or on behalf of the Solicitor General of Canada include a fairly narrow range of offences in respect of which proceedings, if any, may be instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada. Section 183 includes specific offences in the *Narcotic Control Act*, the *Food and Drugs Act*, the *Customs Act*, the *Excise Act*, the *Bankruptcy Act*, the *Small Loans Act*, the *Immigration Act*, and any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact in relation to an offence contrary to, or any counselling as provided for in sections 463, 464 and 465 of the *Criminal Code* in relation to these offences. In addition, applications for an authorization may be made by an agent of the Solicitor General for all *Criminal Code* offences specified in section 183 of the *Criminal Code*. in the Yukon and Northwest Territories, and listed *Criminal Code* offences meeting either of the conditions set out in section 2 of the *Security Offences Act*, i.e., the alleged offence arises out of conduct constituting a threat to the security of Canada within the meaning of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, or the victim of the alleged offence is an internationally protected person within the meaning of section 2 of the *Criminal Code*.

Paragraph 195(2)(i) of the *Criminal Code* requires information relating to:

(i) the offences in respect of which authorizations were given, specifying the number of authorizations given in respect of each those offences;

Most authorizations granted to agents of the Solicitor General of Canada provide for the interception of private communications in relation to more than one offence. A typical example of such an authorization would provide for the interception of private communications in relation to sections 4(1) (trafficking), 4(2) (possession for the purpose of trafficking), 5 (importing or exporting) of the *Narcotic Control Act* and conspiracy under section 465 of the *Criminal Code* to commit these offences. Tables 5.1 and 5.2 present the number of times

specific offences were provided for in authorizations granted to agents of the Solicitor General. For example, of the 377 authorizations granted in 1986, 341 of these authorizations specifically provided for the interception of private communications in connection with trafficking in a narcotic, 336 for possession for the purpose of trafficking, etc.

TABLE 5.1 - TYPES OF OFFENCES SPECIFIED IN THE AUTHORIZATION (FEDERAL STATUTES EXCLUDING THE *CRIMINAL CODE*)

STATUTE	TYPE OF OFFENCE	YEAR				
		1986	1987	1988	1989	1990
Narcotic Control Act	Trafficking s.4(1)	341	338	272	359	276
	Possession Purpose Trafficking s.4(2)	336	340	260	324	273
	Importing/Exporting s.5	240	235	191	271	204
	Possession Property Obtained by Certain Offences s.11.1/19.1	0	0	0	95	143
	Laundering Proceeds of Certain Offences s.11.2/19.2	0	0	0	72	89
	s.11.3/19.3	0	0	0	17	2
Food and Drugs Act	Trafficking Controlled Drug s.34\39	57	36	25	27	13
	Trafficking Restricted Drug s.42\48	61	42	20	13	15
	Possession of Property Obtained by trafficking (Controlled Drugs) s.37.2/44.2	0	0	0	19	3

* In 1989, the following new laundering offences were added under the *Narcotic Control Act* and the *Food and Drugs Act*. These include under the *NCA* sections 11.1(currently 19.1), 11.2(currently 19.2) and 11.3(currently 19.3) and under the *FDA* sections 44.2, 44.3, 50.2 and 50.3.

Continued.....

TABLE 5.1 - TYPES OF OFFENCES SPECIFIED IN THE AUTHORIZATION (FEDERAL STATUTES EXCLUDING THE *CRIMINAL CODE*)

STATUTE	TYPE OF OFFENCE	YEAR				
		1986	1987	1988	1989	1990
Food and Drugs Act	Laundering proceeds of trafficking in (Controlled Drugs) s.37.3/44.3	0	0	0	28	0
	Possession of property obtained by trafficking in (Restricted Drugs) s.44.2/50.2	0	0	0	1	10
	Laundering proceeds of trafficking in (Restricted Drugs) s.44.3/50.3	0	0	0	1	8
Customs Act	Smuggling s.192	7	0	0	0	0
	Evading/Att. to Evade Compliance/ Payment s.153	0	0	0	10	2
	Smuggling/Att. Smuggle Goods into Canada s.159	0	0	0	10	9
Excise Act	Unlawful Distillation s.158	0	2	8	3	0
	Selling Spirits s.163	6	2	8	3	2
Official Secrets Act	Attempt to commit s.9	0	0	1	0	0
	Spying s.3	0	0	1	0	1
Immigration Act	s.94	0	0	0	0	4
	Organizing s.95.1	0	0	1	1	0
	entry into Canada s.95.2	0	0	1	1	0

* In 1989, new laundering offences were added under the *Food and Drugs Act*. These include sections 44.2, 44.3, 50.2 and 50.3.

Table 5.1 provides a breakdown of the number of times specific offences of federal statutes, excluding the *Criminal Code*, were provided for in authorizations. The information recorded in Table 5.1 indicates the number of times that each of the offences was mentioned in an authorization. For example, the figure of 276 (for trafficking in a narcotic) for the year is not the number of authorizations that were granted exclusively for trafficking rather the information indicates that 276 or 88.1% of the 313 authorizations granted in 1990 included a reference to the offence of trafficking in a narcotic. It will be recalled in Table 1 that a total of 313 authorizations both normal and emergency were granted in 1990. Table 5.1 indicates that the vast majority of the authorizations granted in 1990 provided for the interception of private communications in relation to serious drug related offences - 276 or 88.1% in relation to trafficking in a narcotic, 273 or 87.2% in relation to possession of a narcotic for the purpose of trafficking, 204 or 65.1% in relation to importing or exporting a narcotic, 13 or 4.1% in relation to trafficking a controlled drug, and 15 or 4.7% in relation to trafficking a restricted drug.

In 1989, several new offences relating to the laundering of proceeds of crime were added under the *Narcotic Control Act*, the *Food and Drugs Act* and *Criminal Code*. There is a significant increase to the number of authorizations taken out in 1990 which provided for the interception of private communications in relation to these laundering offences. In table 5.1, section 19.1 of the *NCA* (possession of property obtained by certain offences) shows an increase from 95 in 1989 to 143 in 1990. Similarly, section 19.2 of the *NCA* (laundering proceeds of certain offences) shows an increase of 72 in 1989 to 89 in 1990.

In addition, two authorizations in 1990 provided for the interception of private communications in relation to the selling of spirits under the *Excise Act*. In 1990, four authorizations provided for the interception of private communications in relation to organizing entry into Canada under the *Immigration Act* and one authorization in relation to spying under the *Official Secrets Act*.

Table 5.2 provides a further breakdown of the number of times authorizations provided for the interception of private communications in relation to specific *Criminal Code* offences. Table 5.2 indicates that the vast majority of authorizations also provided for the interception of communications in relation to criminal conspiracies. In fact, when coupled with the information in Table 5.1, the data for 1990 in Table 5.2 indicate that conspiracies to commit serious drug offences under section 465 of the *Criminal Code* accounted for 296 or 94.5% of the authorizations, 14 authorizations, some 4.4% were in relation to counselling conspiracy under section 464 of the *Criminal Code*, and 16 authorizations, some 5.1%, were in relation to attempted conspiracy under section 463 of the *Criminal Code*. In summary, the overall picture that emerges from the information outlined in Tables 5.1 and 5.2 is that the use of electronic surveillance continues to focus on the more serious federal drug offences, and organized conspiracies to commit these offences. Again the data for 1990 could change in subsequent years as updated reports are received.

TABLE 5.2 - TYPE OF OFFENCE SPECIFIED IN THE AUTHORIZATION
(*Criminal Code* Offences)

STATUTE	TYPE OF OFFENCE	YEAR				
		1986	1987	1988	1989	1990
Criminal Code	Forgery (s. 57)	0	0	0	0	1
	Endangering aircraft, etc. (s.76.2)	1*	0	0	0	0
	Offensive weapons, etc. on aircraft (s.76.3)	1*	0	0	0	0
	Breach of Duty (s.78)	3*	0	0	0	0
	Possession of (s. 81) Explosive with intent	0	0	0	0	4
	Fraud (s.110)	0	0	0	0	0
	Murder (s.218)	0	1	0	0	0
	Attempted Murder (s.222) (s.229)	0 0	0 0	0 0	0 0	2* 0
	Kidnapping (s.247)	2*	0	0	0	0
	Possession of Property obtained by crime (s.354)	2	5	0	1	3
	Mischief (s.387(2)	2*	0	0	0	0
	Robbery (s.303)	1	1	0	0	0
	Attempted Conspiracy (s.463)	22	20	15	22	16
	Counselling Conspiracy (s.464)	9	7	8	13	14
	Conspiracy (s.465)	370	354	284	368	296
	Laundering Proceeds of Crime (s.420.11)	0	0	0	15	0

* Investigated Pursuant to Section 2 - *Security Offences Act*
* In 1989 new laundering offence s.420.11 of the *Criminal Code*

PLACES AND METHODS OF INTERCEPTION

Paragraphs 195(2)(j) and (k) of the *Criminal Code* requires information relating to:

(j) a description of all classes of places specified in authorizations and the number of authorizations in which each such class of place was specified;

(k) a general description of the methods of interception involved in each interception under an authorization;

The information outlined in Tables 6 and 7 is derived from information provided on authorizations. Each authorization to intercept a private communication shall state the type of private communication that may be intercepted, and generally describe the place at which private communications may be intercepted.

TABLE 6 - THE NUMBER OF AUTHORIZATIONS IN WHICH EACH CLASS OF PLACE IS SPECIFIED

CLASS OF PLACE	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Residence (Permanent)	313	187	138	147	103
Residence (Temporary)	37	31	25	37	26
Commercial Premises	121	73	53	75	46
Vehicles	13	11	17	22	25
Other	46	46	45	61	39

Table 6 shows the number of authorizations in which certain types of places, e.g., permanent residence, temporary residence, commercial premise, etc., were specified. The information in Table 6 is recorded in much the same manner as types of offences in Tables 5.1 and 5.2. The figure of 103 for 1990, for example, is not the number of private residences where interceptions were made. Rather, the information indicates that 103 or 33% of the 313 authorizations granted in 1990, provided for the interception of private communications at one or more private residences. Similarly, 26 or 8.3% of the authorizations provided for the interception of private communications at temporary residence, 46 or 14.6% at commercial premises, 25 or 8% in vehicles, and 39 or 12.4% at other places.

TABLE 7 - THE NUMBER OF PLACES INTERCEPTIONS WERE MADE FROM 1987 TO 1990

CLASS OF PLACE	YEAR			
	1987	1988	1989	1990
Residence (Permanent)	716	555	765	449
Residence (Temporary)	85	47	78	64
Commercial Premises	165	98	288	134
Vehicles	11	24	33	40
Other	162	216	236	155

Updated information for 1987 indicates that a total of 1,139 places were subjected to electronic interception for an average of 3 places per authorization granted. Preliminary data for 1990 indicates a total of 842 places were subject to electronic interception for an average of 2.6 places per authorization granted.

The data in Table 7 provides a more complete picture of the use of electronic surveillance. Beginning in 1987, police forces were asked to collect and report on the number of places private communications were intercepted under authorization. Paragraph 195(2)(k) of the *Criminal Code* requires information relating to:

(k) a general description of the methods of interception involved in each interception under an authorization;

TABLE 8 - METHODS OF INTERCEPTION AND FREQUENCY OF USE

METHOD OF INTERCEPTION	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
TELECOMMUNICATION	1376	1213	1000	1360	874
MICROPHONE	198	167	153	212	153
OTHER	3	0	28	27	25
TOTAL	1577	1380	1181	1599	1052

Table 8 shows the methods of interception and the frequency of the use of these methods or devices; i.e., the interception of telephone conversations, a microphone, and/or the other methods. Table 8 indicates the interception of telephone communications is the most frequently used method of interception, some 83% in 1990. The highest frequency of the use of the various methods of interception occurred in 1989 with 1,599. The years 1986 to 1988 show a drop, with the reported use of 1,577 in 1986, 1,380 in 1987, 1,181 in 1988.

The ratio of the use of the various methods of interceptions per authorization is derived by dividing totals presented in Table 8 by the number of authorizations granted as outlined in Table 1 with the following results: 4.1 interception devices per authorization in 1986, 3.8 in 1987, 4 in 1988, 4.2 in 1989 and 3.3 in 1990.

Although the data presented in Table 6 and 8 provide further insight into the extent of the use of electronic surveillance, it also suffers the same deficiencies discussed in the subsection on applications for authorizations and renewals. In essence, one cannot state how long these interception devices were actually employed during the period that the authorization or a renewal was valid.

For this reason, 1987 marked the beginning of the collection and reporting of data on the actual duration interceptions were made. In 1989, updated operational reports indicated that 203,550 hours of interception of private communications were made via telecommunication for an average of 149.6 hours per device. There were 44,763 hours of interception were made using microphones (verbal communications) for an average of 211 hours per device. A total of 250,135 hours of interception have been reported in 1989 for an average of 813 hours per authorization granted. The preliminary reports for 1990 indicate that 65,948 hours of interception of private communications were made via telecommunications and 26,701 hours of interception were made via microphones. A total of 93,092 hours of interception have thus far been reported for 1990.

TABLE 9 - NUMBER OF PERSONS IDENTIFIED IN AUTHORIZATIONS AND AVERAGE NUMBER OF PERSONS IDENTIFIED PER AUTHORIZATION

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Persons Identified	2345	1789	1604	3904	5243
Average Number Identified	6.2	4.9	5.4	10.2	16.7

Although not specifically required by subsection 195(2) of the *Criminal Code*, Table 9 shows both the total number of persons identified in authorizations granted by a court and the average number of persons identified per authorization. The data in Table 9 indicate that the number of persons identified in authorizations has declined steadily between 1986 and 1988 with an increase in 1989 and 1990. The average number of persons identified has shown a steady climb over the five year period. Whether this climb is attributable to the police focusing on larger scale conspiracies, the courts requiring more comprehensive information, or other reasons is unknown. Again, caution has to be exhibited in interpreting the data in Table 9 as a person could be named in a number of authorizations connected with the same investigation. Therefore, one cannot conclude that there were 2,345 different persons named in authorizations in 1986. Of the 3,904 persons identified in authorizations in 1989, some 826 were actually subjected to an interception. In addition, of the 5,243 persons identified in authorizations in 1990, the police have thus far reported that some 416 were actually subjected to an interception.

LEGAL PROCEEDINGS, USE OF INTERCEPTED MATERIAL AND DISPOSITION

This subsection of the report contains general information relating to investigations which employed electronic surveillance. Tables 10 through 14 provide information relating to the number of persons charged, types of charges, the use of intercepted material and resulting convictions.

Paragraph 195(2)(l) of the *Criminal Code* requires information relating to:

(l) the number of persons arrested whose identity became known to a peace officer as a result of an interception under an authorization;

The reporting procedures and requirements established following the enactment of Part IV.I of the *Criminal Code* in 1974 (now Part VI), specified that the total number of persons charged as a result of the interception of private communications, whether or not they were named in the authorization, would be reported under paragraph 195(2)(l). As a consequence, the data in Table 10 show the total number of persons charged for an offence as the result of private communications intercepted under authorization.

TABLE 10 - TOTAL NUMBER OF PERSONS CHARGED

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Persons Charged	1062	654	435	594	353

The data presented in Table 10 are not complete, particularly for 1990 and to a lesser extent for 1989 as reports remain to be submitted on the results of the use of electronic surveillance for these years. However, based on the figures now in hand, it would appear that the highest number of persons charged was in 1986, with some 1,062 persons being charged. The ratio of persons charged to authorizations granted for 1986, 1987, 1988 and 1989 are 2.8, 2.2, 1.1 and 2.0 respectively.

Paragraphs 195(2)(d) and (e) of the *Criminal Code* require information relating to:

(d) the number of persons identified in an authorization against whom proceedings were commenced at the instance of the Attorney General of Canada in respect of

(i) an offence specified in the authorization,

(ii) an offence other than an offence specified in the authorization but in respect of which an authorization may be given, and

(iii) an offence in respect of which an authorization may not be given;

(e) the number of persons not identified in an authorization against whom proceedings were commenced at the instance of the Attorney General of Canada in respect of

(i) an offence specified in such an authorization,

(ii) an offence other than an offence specified in such an authorization but in respect of which an authorization may be given, and

(iii) an offence other than an offence specified in such an authorization and for which no such authorization may be given,

and whose commission or alleged commission of the offence became known to a peace officer as a result of an interception of a private communication under an authorization;

Tables 11 and 12 contain information relating to the number of persons charged for all types of offences, not necessarily federal offences. Moreover, the three categories of offences are not treated as being mutually exclusive categories, and persons charged with more than one category of offence are counted more than once. As a consequence of the manner in which the information is recorded, one cannot add the columns in Tables 11 and 12 to obtain the total number of persons charged, nor can one determine the percentage of persons charged in each of the three categories of offences. It should also be noted that many investigations have not been concluded, particularly for the years 1989 and 1990. As a consequence, the data reported for these years will likely rise significantly in future reports as the data are updated.

TABLE 11 - THE NUMBER OF PERSONS IDENTIFIED IN AN AUTHORIZATION AND CHARGED FOR AN OFFENCE AS A RESULT OF THE INTERCEPTION OF PRIVATE COMMUNICATIONS UNDER AUTHORIZATION

CATEGORY OF OFFENCE	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Offence Specified in Authorization	449	272	207	276	187
Offence for which Authorization could be granted	83	46	22	33	23
Offence for which no Authorization could be given	117	60	56	76	29

Tables 11 and 12 are interrelated. Table 11 provides information on the number of persons identified in an authorization charged with specific categories of offences, i.e., an offence specified in the authorization, an offence other than an offence specified in such an authorization but in respect to which an authorization may be given, or an offence other than an offence specified in such an authorization and for which no such authorization may be given. Table 12 provides similar information on persons not identified in an authorization.

TABLE 12 - THE NUMBER OF PERSONS NOT IDENTIFIED IN AN AUTHORIZATION AND CHARGED WITH AN OFFENCE AS A RESULT OF THE INTERCEPTION OF PRIVATE COMMUNICATIONS UNDER AUTHORIZATION

CATEGORY OF OFFENCE	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Offence Specified in Authorization	325	285	158	216	115
Offence for which Authorization could be granted	70	39	14	29	24
Offence for which no Authorization could be given	143	114	70	64	30

Paragraphs 195(2)(m) and (n) of the *Criminal Code* require that the following information be reported:

(m) **the number of criminal proceedings commenced at the instance of the Attorney General of Canada in which private communications obtained by interception under an authorization were adduced in evidence and the number of those proceedings that resulted in an conviction; and**

(n) **the number of criminal investigations in which information obtained as a result of the interception of a private communication under an authorization was used although the private communication was not adduced in evidence in criminal proceedings commenced at the instance of the Attorney General of Canada as a result of the investigations.**

These two paragraphs have been interpreted as requiring information related to the total number of charges which went to trial as a result of an investigation involving the interception of private communications under authorization. This information is categorized in terms of whether the intercepted material was actually adduced, or not adduced, as evidence during the trial, and the number of resulting convictions in each category.

TABLE 13 - THE NUMBER OF CHARGES IN WHICH PRIVATE COMMUNICATIONS OBTAINED BY INTERCEPTION UNDER AUTHORIZATION WERE ADDUCED IN EVIDENCE, AND THE NUMBER OF CHARGES WHICH RESULTED IN CONVICTIONS

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Charges Wherein Private Communications Adduced as Evidence	572	301	208	168	7
Number of Convictions	384	188	169	119	3
Percentage	67.1	62.4	81.2	70.8	42.8

Table 13 shows the number of charges wherein private communications intercepted under authorization were adduced as evidence at the trial, and the resulting number of convictions. The percentage of charges resulting in convictions was in a range of 42% to 81%.

Table 14 shows the number of charges wherein private communications intercepted under authorization were used, but not adduced as evidence at the trial. For example, in many instances, intercepted information enables the police to apprehend persons actually committing an offence. In other instances, the accused pleads guilty when presented with the intercepted material. In such cases, the intercepted material is used in the investigation and is crucial to the outcome, but is never actually adduced as evidence during the trial. This Table also shows the number of charges wherein convictions were obtained and the related percentage. Table 14 indicates that convictions were obtained in approximately 62.6% of the cases where private communications were used during the course of the investigation, but were not adduced as evidence during the trial. It should be noted that further analysis and discussion of the data in Tables 13 and 14 are presented in Section V of this report.

TABLE 14 - THE NUMBER OF CRIMINAL CHARGES IN WHICH INFORMATION OBTAINED AS A RESULT OF THE INTERCEPTION OF A PRIVATE COMMUNICATION UNDER AUTHORIZATION WAS USED ALTHOUGH NOT ADDUCED IN EVIDENCE IN A CRIMINAL PROCEEDING

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Charges Where Private Communications not Adduced as Evidence	691	520	244	268	14
Number of Convictions Obtained	361	346	193	180	8
Percentage	52.2	66.5	79.1	67.1	57.1

NOTIFICATIONS

Pursuant to subsection 196(1) of the *Criminal Code*, the Solicitor General is required to notify in writing the person who was the object of the interception. Subsection 196(1) states;

> **The Attorney General of the province in which an application for an authorization was made or the Solicitor General of Canada if the application was made by him or on his behalf shall, within ninety days next following the period for which the authorization was given or renewed or within such other period as is fixed pursuant to subsection 185(3) or subsection (3) of this section, notify in writing the person who was the object of the interception pursuant to the authorization and shall, in a manner prescribed by regulations made by the Governor in Council, certify to the court that issued the authorization that such person has been so notified.**

Furthermore, paragraph 195(2)(h) requires that the Annual Report of the Solicitor General provide;

> **the number of notifications given pursuant to section 196;**

TABLE 15 - THE NUMBER OF NOTIFICATIONS GIVEN PURSUANT TO SECTION 196 OF THE *CRIMINAL CODE*

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Notifications	1165	828	587	921	320

Table 15 shows the number of such notifications given for the years 1986 through 1990. In practice, notification is served on those persons identified in the authorization whose private communications are actually intercepted. This accounts in part for the difference between the number of persons named in authorizations as outlined in Table 9 and the number of persons notified. Another factor which contributes to this difference is that notification may be delayed for up to three years if the investigation is continuing.

PROSECUTIONS FOR UNLAWFUL INTERCEPTIONS AND UNLAWFUL DISCLOSURE

Part VI of the *Criminal Code* provides for two offence sections related to the interception of private communications. Subsection 184(1) of the *Criminal Code*, with a number of specific exceptions, makes it an offence for a person to wilfully intercept a private communication by means of an electromagnetic, acoustic, mechanical or other device. And subsection 193(1), with similar specific exceptions, makes it an offence to disclose private communications that are lawfully intercepted, or to disclose the existence of such intercepted communications. Paragraph 195(3)(a) requires that the Annual Report provide information relating to:

(a) **the number of prosecutions commenced against officers or servants of Her Majesty in right of Canada or members of the Canadian Forces for offences under section 184 or section 193;**

TABLE 16 - THE NUMBER OF PROSECUTIONS COMMENCED AGAINST OFFICERS OR SERVANTS OF HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA OR MEMBERS OF THE CANADIAN FORCES FOR OFFENCES UNDER SECTION 184 OR SECTION 193

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
s.184	0	0	0	0	0
s.193	0	0	0	0	0

Table 16 shows that no prosecutions have commenced for offences under these sections.

INTRODUCTION

Paragraph 195(3)(b) of the *Criminal Code* requires that the Annual Report provide:

> **(b) a general assessment of the importance of interception of private communications for the investigation, detection, prevention and prosecution of offences in Canada.**

The categories of investigation, detection, prevention and prosecution as provided for in paragraph 195(3)(b) of the *Criminal Code* are difficult to conceptualize as independent matters as they are intricately intertwined. Moreover, it is difficult to measure precisely the significance of the contribution that electronic surveillance has made to law enforcement in general, and the enforcement of the federal drug statutes. Nevertheless, the following subsections describe the results that have been achieved through investigations using electronic surveillance from a number of perspectives in terms of these four categories.

INVESTIGATION

From a federal law enforcement perspective, electronic surveillance is an important investigative aid in the battle against organized crime in general, and drug trafficking in particular. It will be recalled from Section IV of this report that the vast majority of the authorizations granted by the courts, an average of 88.7% over the preceding five years, provided for the interception of private communications in relation to trafficking in a narcotic. Moreover, 96.8% of these authorizations were related to criminal conspiracies which are generally acknowledged to be extremely difficult to detect, much less investigate and solve.

The results of the use of electronic surveillance are reported in terms of a number of indicators as outlined in Tables 17, 18 and 19. Essentially, these Tables report data on the number and the percentage of successful investigations (i.e., the number of investigations resulting in charges).

Table 17 shows the number of police investigations which employed electronic surveillance. The number of investigations is used as a basis to report results as it serves as a more accurate basis to make an informed assessment than the number of authorizations granted. Many investigations entail the application for, and granting of, more than one application because the police are required to obtain a new (i.e. an expanded) authorization when information comes to their attention indicating that there are new suspects, additional offences or changes required in the location of the proposed interceptions. Table 17 therefore, shows the number of investigations which employed electronic surveillance, and the number and percentage of these investigations which resulted in charges. Of the 874 investigations employing electronic surveillance during the five year period 1986 to 1990, 464 or 53% of the investigations are reported to have resulted in charges.

TABLE 17 - NUMBER AND PERCENTAGE OF INVESTIGATIONS EMPLOYING ELECTRONIC SURVEILLANCE RESULTING IN CHARGES FOR AN OFFENCE

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Investigations	208	177	161	164	164
Number of Investigations Resulting in Charges	139	105	80	90	50
Percentage of Investigations Resulting in Charges	66.8	59.3	49.6	54.8	30.4

Table 18 shows the number and percentage of investigations which employed electronic surveillance and resulted in charges "specified in the authorization". In this regard, it will be recalled that more than 80% of the authorizations granted in connection with an application made on behalf of the Solicitor General of Canada were for serious drug offences. During the five year period, a total of 426 investigations, or 48.7% of the investigations which used electronic surveillance resulted in charges for offences specified in the authorization. In addition, the data in Tables 17 and 18 show that of the 464 investigations resulting in charges, 426 or 91.8%, resulted in charges for offences specified in the authorization.

TABLE 18 - NUMBER AND PERCENTAGE OF INVESTIGATIONS EMPLOYING ELECTRONIC SURVEILLANCE RESULTING IN CHARGES FOR OFFENCES SPECIFIED IN THE AUTHORIZATION

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Investigations Resulting in Charges For Offence Specified	122	102	74	82	46
As Percentage of Investigations	58.6	57.6	45.9	50.0	28.0

Table 19 reports on the results of investigations employing electronic surveillance from a different perspective as it shows the number of persons charged and the number and percentage of persons charged for offences specified in the authorization. During the five year period a total of 3,094 persons have been charged for offences to date, of which 2,489 persons or 80% were charged for offences specified in the authorizations.

TABLE 19 - NUMBER OF PERSONS CHARGED AND THE NUMBER AND PERCENTAGE OF PERSONS CHARGED FOR AN OFFENCE SPECIFIED IN THE AUTHORIZATION

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Persons Charged	1058	654	435	594	353
Number of Persons Charged for Offence Specified in the Authorization	773	557	365	492	302
Percentage	73.0	85.1	83.9	82.8	85.5

As previously discussed, the data presented in Tables 17, 18 and 19 indicate that investigations which employ electronic surveillance obtain substantive results. Over the five year period a total of 3,094 persons were charged for offences which averages out to approximately 3.5 persons per investigation employing electronic surveillance. Moreover, the vast majority of persons were charged for an offence specified in the authorization which are generally acknowledged to be extremely difficult to investigate.

DETECTION OF CRIME

The importance of the role of electronic surveillance in detecting criminality is best understood in terms of the nature of particular types of crime. Although the majority of crimes that come to the attention of the police are the result of a complaint, many crimes such as trafficking in a narcotic or drug or conspiracies would remain undetected if it were not for the active investigation of police forces. It is in this area that electronic surveillance plays a particularly critical role.

Tables 20 and 21 report information on the results of the use of electronic surveillance in detecting criminality. Table 20 reports information on the total number of persons charged for an offence whose identify became known as the result of the interception of private communications. Table 21 similarly reports information on the number of persons charged for an offence specified in the authorization (basically drug related offences) whose identity became known as the result of the interception of private communications. These tables also report the respective numbers of such persons as a percentage of all persons charged.

Table 20 indicates that during the five year period a total of 1,428 persons were charged whose active involvement in criminal activity came to the attention of the police as the result of an investigation employing electronic surveillance. This figure of 1,428 persons charged represents 46% of the 3,094 persons reported to be charged to date. Moreover, Table 21 reveals that of the 1,428 persons charged whose identity became known as a consequence of an investigation using electronic surveillance, 1,112 of these persons or 77.8% were charged with "an offence specified in the authorization".

TABLE 20 - NUMBER OF PERSONS CHARGED WITH AN OFFENCE WHOSE IDENTITY BECAME KNOWN AS THE RESULT OF THE INTERCEPTION OF PRIVATE COMMUNICATIONS UNDER AUTHORIZATION

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Persons Charged	458	349	204	270	147
As Percentage of all Persons Charged	43.2	53.3	46.9	45.4	41.6

TABLE 21 - NUMBER OF PERSONS CHARGED WITH AN OFFENCE SPECIFIED IN AN AUTHORIZATION WHOSE IDENTITY BECAME KNOWN AS THE RESULT OF THE INTERCEPTION OF PRIVATE COMMUNICATIONS UNDER AUTHORIZATION

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of Persons Charged	325	298	158	216	115
As Percentage of Persons Charged Whose Identity Became Known	70.9	85.3	77.4	80.0	78.2

In conclusion, the data in Tables 20 and 21 indicate that electronic surveillance is an important investigation aid in detecting criminality which might otherwise go undetected.

PREVENTION

As previously discussed the vast majority of the authorizations granted for applications made on behalf of the Solicitor General of Canada were related to serious drug and narcotic offences and conspiracies to commit such offences. Drug seizures that result from investigations employing electronic surveillance play an important role in stemming the illicit flow of drugs at the street level. The following tables contain general information relating to drug seizures, the quantities of drugs seized, and the estimated value of seizures which were the result of investigations which employed electronic surveillance.

Table 22 outlines information relating to the number of drug seizures. From 1986 to 1990 there were a total of 334 drug seizures reported in connection with investigations employing electronic surveillance. This constitutes an overall percentage of 72% of the 464 investigations which have been reported as resulting in charges to date.

TABLE 22 - NUMBER OF DRUG SEIZURES AND PERCENTAGE OF INVESTIGATIONS INVOLVING DRUG SEIZURES THAT RESULTED IN CHARGES

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
Number of seizures	96	87	51	67	33
Percentage of Seizures to Investigations Resulting in Charges	69.0	82.8	63.7	74.4	66.0

Tables 23 and 24 contain information on both the quantities and estimated street value of drugs seized in conjunction with investigations employing electronic surveillance. The information in these tables is the most revealing in connection to the importance of the role of electronic surveillance in combatting organized criminal conspiracies to traffic in illicit drugs and narcotics.

TABLE 23 - QUANTITIES OF DRUGS SEIZED BY TYPE

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
HEROIN - KGS	1.85	3.39	43.03	*403.62	410.14
COCAINE - KGS	25.75	29.15	12.02	*1614.76	20.35
CHEMICAL* DRUGS-KGS (DOSAGE UNITS)	1.42 (13,124)	48.56 (2,715)	2.1 (10)	13.76 (1,989)	- (250,000)
CANNABIS - KGS	9,940.18	2,351.33	7,497.60	1,204.94	9,481.21

*** This significant increase in the amount of heroin and cocaine seized in 1989 is largely attributable to one heroin seizure which totalled 376.5 kilograms and two cocaine seizures which totalled approximately 1000 kilograms.**

Table 23 contains information on the quantities of drugs seized in connection with investigations using electronic surveillance during the five year period 1986 to 1990. Reported drug seizures have been categorized into four classes of drugs: heroin; cocaine; chemical drugs; and cannabis derivatives. Quantities are reported in kilograms with the exception of the various forms of chemical drugs which are reported in kilograms and dosage units. From 1986 to 1990 investigations employing electronic surveillance resulted in seizures totalling the following: heroin - 862.03 kilograms; cocaine - 1,702.03 kilograms; chemical drugs 65.84 kilograms, and 267,838 dosage units (250,000 of these dosage units are attributable to one seizure in 1990 of 250,000 hits of LSD); and cannabis derivatives - 30,475.26 kilograms.

Table 24 reports the estimated "street value" of drugs seized during the five year period. Essentially the values outlined in this table are those reported by the police. In the few cases where the police did not provide estimates of the value of the drugs seized, estimated street values were calculated on the basis of the quantities seized and average values reported for similar seizures from the same locale and period. During the five year period, drugs with an estimated street value of $1,906.77 million have been seized to date. There is considerable variation in the value of drugs seized in regard to an individual investigation. However, the average value per seizure, which is reported in Table 24 and ranges from approximately $400,000 to nearly $21 million, suggests that the police are employing electronic surveillance in conjunction with drug investigations to focus on major traffickers.

TABLE 24 - ESTIMATED STREET VALUE OF DRUGS SEIZED ($ MILLIONS)

	YEAR				
	1986	1987	1988	1989	1990
HEROIN	3.30	11.47	157.50	1064.96	35.54
COCAINE	11.77	11.36	2.10	346.45	5.25
CHEMICAL DRUGS	.01	1.06	.14	.04	1.50
CANNABIS	23.13	27.30	40.17	12.80	150.72
TOTAL VALUE	38.30	51.19	200.46	1424.25	192.56
AVERAGE VALUE PER SEIZURE	0.40	0.59	3.93	21.26	5.83

Although it would be desirable to report on quantities of drugs seized through investigations using electronic surveillance as a proportion of all drugs seized, reliable comparisons are not possible as drug seizures by all enforcement agencies have not been systematically collected or reported on a national basis over the reporting period. However, there is some evidence to suggest that investigations using electronic surveillance contribute significantly to the quantity of drugs seized in Canada. For example, by comparing the quantities of drugs which have been reported seized by police forces through investigations using electronic surveillance for 1989, to the quantities reported in the RCMP's National Drug Intelligence Estimate 1989/90, it is determined that in 1989 investigations employing electronic surveillance may be attributable for approximately 47% of the heroin seized, 64% of the cocaine, and 19.4% of the cannabis derivatives. It should be emphasized that these percentages are estimates, and are at best, only suggestive of the importance of the role of electronic surveillance in stemming the flow of drugs to the street level. It is anticipated that more reliable data will be available in the future, and more accurate estimates obtained.

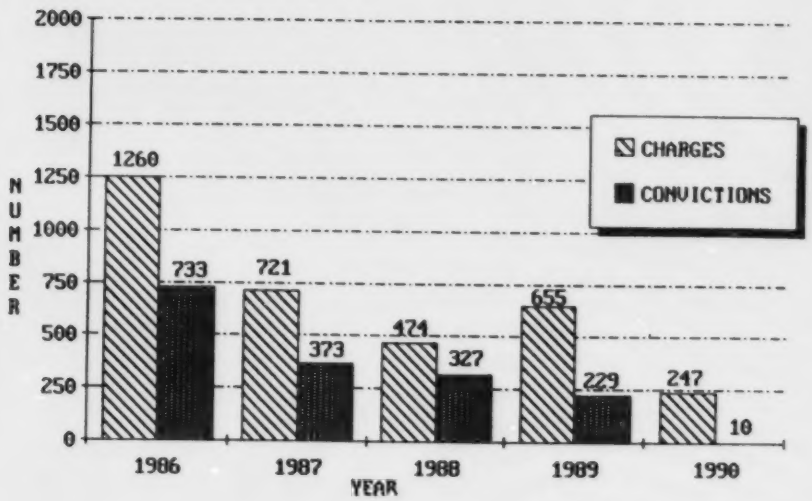
PROSECUTION

In addition to providing police officers with invaluable information to assist the conduct of their investigations, the detection and prevention of criminality, electronic surveillance often provides critical evidence to assist in the prosecution of complex cases. The information in Graph 3 is, in part, derived from the data reported in Tables 13 and 14. Essentially, this Graph shows the total number of charges that have been disposed of to date, the number of convictions obtained.

The manner in which the data are reported places limitations on their interpretation. For example, a charge may result in a conviction or a dismissal, or it may be withdrawn or stayed. In many

instances more than one charge is laid against individual, and if a conviction is obtained on the more serious charge, the lesser charges may be withdrawn or stayed. Therefore, while one can conclude that a certain number and percentage of convictions were obtained in relation to the number of charges, one cannot conclude that the remaining charges were dismissed or acquittals obtained because they may have been withdrawn or stayed. The 902 charges where convictions were obtained in 1989 and 1990, resulted in 239 persons being convicted to date. Finally, the interpretation of the data is further complicated by fact that the percentage of cases outstanding (i.e., awaiting disposition) over the five year period is some 42.2%

GRAPH 3 - TOTAL CHARGES AND CONVICTIONS



Despite these limitations, the data in Graph 3 indicate that a total of 3,357 charges have been proceeded with, and that 1,672 charges or 49.8% were disposed by way of conviction. As mentioned, the remaining 50.2% of the charges were disposed by way of either a dismissal, a withdrawal, or a stay of proceedings.

CONCLUSION

The foregoing analysis tends to suggest that electronic surveillance plays an important role in the successful conclusion of investigations, detecting criminality, stemming the illicit flow of drugs and obtaining convictions. Caution should be exhibited in interpreting the data and statistics in this part of the report as many of the conclusions are of an inferential nature. In the future, the new reporting system established in early 1987 will provide a more comprehensive view of the use of electronic surveillance and the significance of the results obtained as the data, information and analysis develops.

APPENDIX "A"

DESIGNATED AGENTS WHO MADE APPLICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION 185(1) OF THE *CRIMINAL CODE*

M.A. Alder
J.H. Appleton
J.R. Arndt
D.R. Birchard
F. Biron
N.M. Boillat
C. Bond
T.A. Bordonaro
J.A. Bouiers
J. Brisco
J. Brunton
D.G. Butcher
B.N. Burgess
D. Côté
D.G. Curliss
H.H. Dahlem
M.S. Dash
E.V.A. de Becker
J. De Filippis
S.S. Dley
G.S. Ellsworth
P. Ennis
M. Fortune-Stone
H.C. Frankel
S.D. Frankel
R.J. Frater
D.G. Frayer
P. Gilbert
F.R. Haar
D.A. Halvorsen
B. Harper
R. Hunt
S. Jackson
K.M. Janke
I.F. Kaatz
D.R. Kier
J.R. Kitsul
E.F. Krivel
J.H. Kromkamp
R. Leclaire
J.W. Leising
D.A. Littlefield
G.P. MacDonald
R. MacDonald
J. Malboeuf
R. Marchi
D. McCaskill
G.H. McCracken
W.P. McElmoyle
I.J. McKinnon
M. McNeely
D.M. Meadows
B.G. Miller
W.R. Monteith
F.C. O'Donnell
R.K. Ottenbreit
E. Pare
D. Pickering
D.M. Pike
G. Pinsonnault
M. Pistyner
T.R. Porter
B. Purdy
J.C. Randall
R.C. Reimer
D.L. Richard
V.G. Rose
E.P. Rossiter
R. Schachter
B.T. Sedgwick
C. Stolte
W.H. Teed
G.C. Thibodeau
J.E. Thompson
C. Tobias
K. Ward
K. Yule

APPENDIX "B"

DESIGNATED PEACE OFFICERS WHO MADE APPLICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION 188(1) OF THE *CRIMINAL CODE*

Superintendent D.F.J. McGreeny

Superintendent F. Matchim

Superintendent G. Timko

Inspector W. Blackburn

Inspector A.A. Spaans

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE

REQUIS PAR LE
PARAGRAPHE 195(1)
DU CODE CRIMINEL

1990

Canada

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE

REQUIS PAR LE PARAGRAPHE 195(1) DU *CODE CRIMINEL*

1990

(COMPTE RENDU POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1er JANVIER 1990 AU 31 DÉCEMBRE 1990 ET MISE À JOUR POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1er JANVIER 1986 AU 31 DÉCEMBRE 1989)

Publié avec l'autorisation de
l'hon. Doug Lewis, C.P., député
Solliciteur général du Canada

Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1992
N° de cat. JS43-2/1990
ISBN 0-662-58961-0

Solicitor General of Canada

CANADA

Solliciteur général du Canada

À Son Excellence
le très honorable Ramon John Hnatyshyn,
C.P., C.C., C.M.M., C.D., C.R.,
Gouverneur général du Canada

Plaise à Votre Excellence,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence, le rapport annuel pour 1990 relatif au paragraphe 195(1) du Code criminel.

Je vous prie, Excellence, d'agréer l'assurance de ma très haute considération.

Le Solliciteur général du Canada

L'hon. Doug Lewis, C.P., député

Ottawa, Canada K1A 0P8

TABLE DES MATIÈRES

	Page
SECTION I - INTRODUCTION	1
SECTION II - APERÇU DE LA PARTIE VI DU *CODE CRIMINEL*	3
Objet	3
Procédure pour l'obtention d'une autorisation	3
SECTION III - EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS	5
SECTION IV - STATISTIQUES ET ANALYSE	6
Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations	6
Durée de validité des autorisations	10
Infractions spécifiées dans les autorisations	12
Lieux et méthodes d'interception	19
Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant	23
Avis	27
Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales	28
SECTION V - ÉVALUATION D'ENSEMBLE	30
Introduction	30
Enquête	30
Dépistage du crime	33
Prévention	35
Poursuites judiciaires	39
Conclusion	40
APPENDICES	
"A" - Mandataires désignés qui ont présenté des demandes d'autorisation conformément au paragraphe 185(1) du *Code criminel*	41
B" - Agents de la paix désignés qui ont présenté des demandes d'autorisation conformément au paragraphe 188(1) du *Code criminel*	42

TABLE DES MATIÈRES

		Page
TABLEAUX ET GRAPHIQUES		
Graphique 1	Pourcentage et nombre annuel de demandes d'autorisation/renouvellement d'autorisations	7
Tableau 1	Nombre d'autorisations/renouvellements d'autorisations accordés	8
Tableau 2	Nombre de demandes d'autorisation/renouvellements d'autorisations refusés	8
Graphique 2	Pourcentage et nombre de demandes d'autorisation accordées sous certaines conditions ou sans conditions	9
Tableau 3	Durée moyenne de validité des autorisations (et des renouvellements de ces autorisations)	11
Tableau 4	Nombre d'autorisations dont la validité a été prolongée en raison d'un ou de plusieurs renouvellements	12
Tableau 5.1	Types d'infractions spécifiées dans les autorisations (loi fédérales à l'exclusion du *Code criminel*)	14
Tableau 5.2	Types d'infractions spécifiées dans les autorisations (infractions au *Code criminel*)	18
Tableau 6	Nombre d'autorisations dans lesquelles le genre de lieu est spécifié	20
Tableau 7	Nombre de lieux où des interceptions ont eu lieu	20
Tableau 8	Méthodes d'interception et fréquence d'utilisation	21
Tableau 9	Nombre total, et nombre moyen par autorisation, de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation	22
Tableau 10	Nombre total de personnes inculpées	23
Tableau 11	Nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et qui ont été inculpées par suite d'une interception de communications privées faite en vertu d'une autorisation	25
Tableau 12	Nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation et qui ont été inculpées par suite d'une interception de communications privées faite en vertu d'une autorisation	25

TABLE DES MATIÈRES

TABLEAUX ET GRAPHIQUES (suite) **Page**

Tableau 13 Nombre de poursuites pénales dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve, et nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation 26

Tableau 14 Nombre d'inculpations en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée faite en vertu d'une autorisation ont été utilisés, mais n'ont pas été produits en preuve dans des poursuites pénales 27

Tableau 15 Nombre d'avis donnés conformément à l'article 196 du *Code criminel* 28

Tableau 16 Nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions aux articles 184 ou 193 29

Tableau 17 Nombre et pourcentage d'enquêtes au cours desquelles la surveillance électronique a été utilisée et qui ont donné lieu à une inculpation 31

Tableau 18 Nombre et pourcentage d'enquêtes au cours desquelles la surveillance électronique a été utilisée et qui ont donné lieu à une inculpation pour des infractions spécifiées dans l'autorisation 32

Tableau 19 Nombre de personnes inculpées et nombre et pourcentage des personnes inculpées pour une infraction spécifiée dans l'autorisation 33

Tableau 20 Nombre de personnes inculpées dont l'identité a été révélée par suite d'une interception de communications privées faite en vertu d'une autorisation 34

Tableau 21 Nombre de personnes inculpées pour une infraction spécifiée dans une autorisation, dont l'identité a été révélée par suite d'une interception de communications privées faite en vertu de cette autorisation 35

Tableau 22 Nombre de saisies de drogue et pourcentage par rapport au total des enquêtes ayant donné lieu à une inculpation 36

Tableau 23 Quantités saisies par type de drogue 37

Tableau 24 Valeur de revente approximative des drogues saisies 38

Graphique 3 Nombre total d'inculpations et de condamnations 39

En vertu du paragraphe 195(1) du *Code criminel*, le Solliciteur général du Canada est tenu de préparer et de présenter au Parlement un rapport annuel concernant les interceptions de communications privées qui ont fait l'objet d'une autorisation judiciaire. Le présent rapport contient de nouvelles données et informations relativement à l'année 1990, ainsi que des données et informations mises à jour relativement aux quatre années précédentes - 1986, 1987, 1988 et 1989. Il présente également des statistiques et analyses sur l'écoute électronique autorisée légalement à l'égard **d'infractions pour lesquelles des poursuites peuvent être engagées sur l'instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada.**[1] De façon générale, ce rapport traite des demandes d'autorisation d'intercepter des communications privées qui visent les infractions suivantes[2]:

Loi sur les stupéfiants	-	Article 4 (trafic de stupéfiants), 5 (importation ou exportation); 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction) ou 19.2 (recyclage des produits de la criminalité)
Loi sur les aliments et drogues	-	Article 39 (trafic des drogues controlées), 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction), 44.3 (recyclage des produits de la criminalité), 48 (trafic des drogues d'usage restreint), 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction) ou 50.3 (recyclage des produits de la criminalité)
Loi sur les douanes	-	Article 153 ou 159 (contrebande)
Loi sur l'accise	-	Article 158 ou 163 (distillation ou vente illégale de l'eau-de-vie);

[1] À noter qu'aux termes du paragraphe 195(5) du *Code criminel*, le procureur général de chaque province doit établir et publier un rapport semblable relatif aux autorisations présentées à l'égard d'infractions relevant de la juridiction provinciale.

[2] Les articles du *Code criminel* et des autres lois fédérales mentionnés dans ce rapport tiennent compte des changements de numérotation résultant de l'entrée en vigueur du Chapitre C-46 *(Code criminel), Lois révisées du Canada (1985).*

Loi sur l'immigration	-	Article 94.1 ou 94.2 (incitation à entrer au Canada), 94.4 (débarquement de personnes en mer) et 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration)
Loi sur la faillite	-	Article 198 (faillite frauduleuse)
Loi sur les secrets officiels	-	Article 3 (espionnage)

un complot ou une tentative de commettre une infraction, une complicité après le fait, ou le fait d'inciter ou d'amener une personne à commettre une infraction ou de le lui conseiller en ce qui concerne les infractions visées par les articles 463, 464 et 465 du *Code criminel*.

De plus, le présent rapport contient des informations relatives à certaines infractions prévues au *Code criminel* dans les cas où elles satisfont à l'une des conditions énumérées à l'article 2 de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité*, ou sont commises dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon.

La section II de ce rapport fournit un aperçu des principales exigences de procédure prescrites à la Partie VI du *Code criminel*. La section III porte sur les principales exigences relatives à la présentation de rapports. La section IV fournit un résumé et une analyse des informations que doivent soumettre les mandataires désignés par le Solliciteur général en vertu de l'alinéa 185(1)a) du *Code criminel*, et des informations et données contenues dans les rapports opérationnels des services de police qui ont sollicité des demandes d'autorisation en vue d'intercepter des communications privées. La section IV apporte également des précisions supplémentaires qui permettront de mieux comprendre les informations et les données fournies dans le présent rapport. La section V fournit une évaluation d'ensemble de l'importance de l'interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes dont elles font l'objet, conformément au paragraphe 195(3) du *Code criminel*.

Aux appendices sont énumérés les noms des mandataires et des agents de la paix désignés qui ont présenté des demandes d'autorisation en 1990. La liste des mandataires désignés par le Solliciteur général qui ont présenté une demande d'autorisation conformément au paragraphe 185(1) du *Code criminel*. se trouve à l'appendice "A". La liste des agents de la paix désignés qui ont présenté une demande d'autorisation conformément au paragraphe 188(1) du *Code criminel* se trouve à l'appendice "B".

SECTION II - APERÇU DE LA PARTIE VI DU *CODE CRIMINEL*

OBJET

La Partie VI du *Code criminel* est entrée en vigueur le 1er juillet 1974. Elle vise deux objectifs distincts. En premier lieu, elle fournit un moyen de protéger la vie privée des Canadiens en criminalisant l'interception illégale des communications privées. En second lieu, elle permet à la police d'utiliser, moyennant autorisation judiciaire, une méthode d'enquête efficace pour le dépistage, la prévention et la poursuite d'infractions criminelles graves au Canada.

PROCÉDURE POUR L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION

La Partie VI du *Code criminel* prescrit un ensemble de règles strictes régissant les demandes d'autorisation. Ces exigences de procédure et de fond ont été complétées par des directives émises par le Solliciteur général du Canada.

Les exigences de fond relatives à l'obtention d'une autorisation sont strictes. Voici les principales:

- Le policier chargé de l'enquête doit fournir une déclaration assermentée pouvant être faite sur la foi des faits tenus pour véridiques sur lesquels il se fonde pour justifier qu'à son avis, il y a lieu d'accorder une autorisation et qu'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'interception des communications privées de certaines personnes pourra être utile à l'enquête relative à l'infraction;

- Il incombe au mandataire désigné de veiller à ce que tous les éléments relatifs à la demande soient conformes à la loi. De plus, il doit s'assurer que l'infraction, bien que prévue par la loi, est suffisamment grave pour justifier la demande d'autorisation, et qu'il n'existe pas déjà d'éléments suffisants pour prouver qu'il y a infraction;

- Le juge auquel la demande est présentée doit être convaincu que cette autorisation servirait au mieux l'administration de la justice et que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête. De plus, le juge peut imposer les conditions qu'il estime opportunes relativement à l'exécution de l'autorisation.

Les principales exigences de procédure sont les suivantes:

- Seul un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge défini à l'article 552 du *Code criminel* peut émettre une autorisation;

- Seul le Solliciteur général ou un mandataire spécialement désigné par lui peut présenter une demande d'autorisation. En pratique, les demandes d'autorisation sont présentées par des avocats permanents du ministère de la Justice qui sont désignés par le Solliciteur général, et des officiers supérieurs de police désignés par le Solliciteur général dans le cas des autorisations d'urgence;

- Le policier enquêteur doit obtenir l'approbation écrite d'un officier supérieur de son service de police avant de s'adresser à un mandataire désigné dans le but d'obtenir une autorisation.

Il ressort de ces exigences que les procédures applicables à l'écoute électronique diffèrent de celles qui régissent d'autres pouvoirs des services de police en ce sens que seules les personnes désignées au sein des institutions respectives du système de justice pénale (c.-à.-d. tribunaux, ministère de la Justice et services de police) sont habilitées à s'occuper de cette question de l'écoute électronique.

Considérées dans leur ensemble, les exigences de fond et de procédure prescrites par le *Code criminel* et les directives émises par le Solliciteur général visent à réduire le plus possible les cas de demandes d'autorisation non fondées ou superflues.

SECTION III - EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS

En vertu du paragraphe 195(1) du *Code criminel*, le Solliciteur général du Canada est tenu de préparer et de présenter au Parlement un rapport relatif aux autorisations demandées par lui ou par ses mandataires. L'article 195 précise les renseignements que doit contenir le rapport; ils sont étudiés à la section IV du présent rapport.

Bien que l'article 195 requière l'établissement d'un rapport dont il prescrit le contenu, il est cependant silencieux quant à la façon dont ce rapport doit être présenté. C'est donc par voie de dispositions administratives qu'une procédure a été adoptée. Ainsi, les renseignements requis proviennent de deux sources. En premier lieu, les mandataires désignés par le Solliciteur général soumettent deux rapports: le premier, au moment de la présentation de la demande, conformément à l'article 185 du *Code criminel*, le second, lorsque les avis sont donnés, aux termes de l'article 196 du *Code criminel*. D'autre part, les services de police qui sollicitent la présentation d'une demande d'autorisation doivent recueillir, consigner, conserver et soumettre les informations et les données pertinentes au moyen d'un système de rapports opérationnels.

DEMANDES D'AUTORISATION ET DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

Il existe trois catégories générales de demandes d'autorisation en vue de l'interception de communications privées. Un mandataire désigné par le Solliciteur général peut, sur la foi d'une déclaration assermentée d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire public, présenter une demande d'autorisation "ordinaire"[1] en vue d'intercepter des communications privées. Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge défini à l'article 552 du *Code criminel*. peut émettre une autorisation s'il est convaincu que la demande est conforme aux critères spécifiés dans le *Code criminel*. L'autorisation ordinaire est valide pour une période maximale de soixante jours. Bien que juridiquement le juge puisse restreindre la durée de l'autorisation à quelques jours, en pratique, ces autorisations sont émises pour soixante jours.

Un officier supérieur de police peut présenter directement à un juge une demande d'autorisation si l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d'obtenir une autorisation ordinaire. Ces autorisations "d'urgence" sont valides pendant une période maximale de trente-six heures. Elles ne sont pas renouvelables, mais une seconde autorisation d'urgence peut être obtenue pour des motifs différents (voir le paragraphe 188(5) du *Code criminel*).

L'autorisation ordinaire peut être renouvelée pour une période maximale de soixante jours. Le juge auquel est soumise la demande de renouvellement peut l'accepter s'il est convaincu que les circonstances qui prévalaient lors de la demande d'autorisation initiale existent toujours. Les renouvellements permettent donc de prolonger la période de validité de l'autorisation initiale.

Le juge qui accorde l'autorisation peut y inclure les modalités qu'il estime opportunes pour protéger l'intérêt public. Il exerce ce pouvoir en imposant des exigences minimales lorsque les conditions de l'interception le justifient. Le juge pourrait, par exemple, exiger que l'interception soit menée en direct afin qu'elle puisse être interrompue si la cible de l'autorisation n'est pas partie à la communication, ou que l'appareil téléphonique qui est visé par l'autorisation fasse l'objet d'une surveillance visuelle, ou imposer des restrictions pour protéger les communications entre avocat et client ou de nature confidentielle.

Aux termes des alinéas 195(2)a, b) et c) du *Code criminel*, le rapport doit indiquer:

a) le nombre de demandes d'autorisation qui ont été présentées;

b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

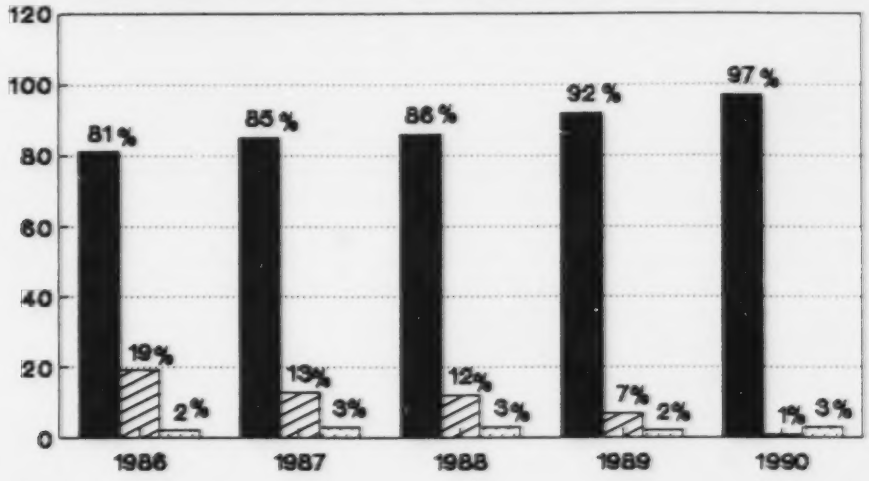
c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces

---

[1] Le terme "ordinaire" est utilisé dans le présent rapport dans le seul but d'établir une distinction entre l'autorisation accordée en vertu du paragraphe 185(1) du *Code criminel*. et l'autorisation "d'urgence" accordée en vertu du paragraphe 188(1) du *Code criminel*.

demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l'alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions.

GRAPHIQUE 1 - POURCENTAGE ET NOMBRE ANNUEL DE DEMANDES D'AUTORISATION/RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS



ORDINAIRES	**370**	**351**	**287**	**375**	**304**
RENOUVELLEMENTS	**84**	**52**	**39**	**27**	**3**
D'URGENCE	**8**	**10**	**10**	**7**	**9**
***TOTAL**	**462**	**413**	**336**	**409**	**316**

***NOMBRE ANNUEL DE DEMANDES D'AUTORISATION/RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS ACCEPTÉES OU REFUSÉES**

Le graphique 1 indique le nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations présentées au cours d'une période de cinq ans, soit de 1986 à 1990. Les chiffres sont présentés par année et par catégorie de demandes d'autorisation d'intercepter des communications privées: autorisation "ordinaire", conformément au paragraphe 185(1) du *Code criminel*; autorisation "d'urgence", conformément au paragraphe 188(1) du *Code criminel*; et renouvellements, conformément au paragraphe 186(6) du *Code criminel*. Le tableau 1 indique le nombre de demandes qui ont été acceptées.

TABLEAU 1 - NOMBRE D'AUTORISATIONS/RENOUVELLEMENTS D'AUTORISATION ACCORDÉS

CATÉGORIE DE DEMANDES ACCEPTÉES	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Autorisation ordinaire par. 185(1) *C. cr.*	369	350	287	375	304
Autorisation d'urgence par. 188(1) *C. cr.*	8	10	10	7	9
Renouvellements par. 186(6) *C. cr.*	83	52	39	27	3
Nombre total de demandes acceptées	460	412	336	409	316

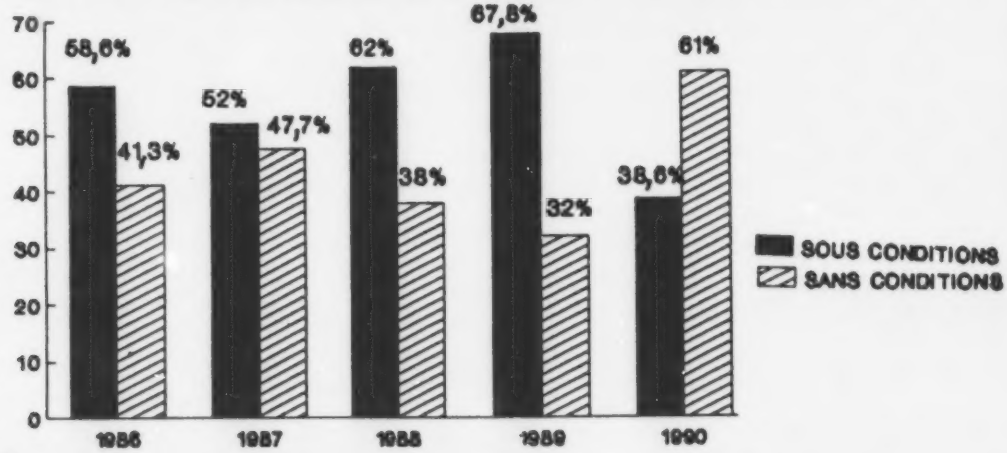
Au cours de la période considérée, le nombre des autorisations ordinaires a atteint un maximum en 1986, soit 460. Le nombre le moins élevé d'autorisations ordinaires accordées, soit 287, a été enregistré en 1988. Bien qu'il reste relativement modeste, le nombre d'autorisations d'urgence accordées varie d'une année à l'autre. Quant au nombre des renouvellements d'autorisations, il accuse une baisse puisqu'il est passé de 83 en 1986 à 3 en 1990. À l'exception de 1989, on constate une baisse du nombre total des demandes acceptées, qui est passé de 460, en 1986, à 316, en 1990.

TABLEAU 2 - NOMBRE DE DEMANDES D'AUTORISATION/ RENOUVELLEMENTS D'AUTORISATION REFUSÉS

CATÉGORIE DE DEMANDES	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Autorisation ordinaire par. 185(1) *C. cr.*	1	1	0	0	0
Autorisation d'urgence par. 185(1) *C. cr.*	0	0	0	0	0
Renouvellements par. 186(6) *C. cr.*	1	0	0	0	0
Nombre total de demandes refusées	2	1	0	0	0

Le tableau 2 porte sur le nombre de demandes d'autorisation qui ont été rejetées par un juge. La faible proportion de demandes refusées d'une année à l'autre suscite des inquiétudes dans certains milieux de la société canadienne. Comme on l'a souligné dans la section II du présent rapport, les exigences statutaires et de procédure des plus strictes qui sont applicables aux demandes visent à réduire au minimum les cas de demandes non fondées; elles contribuent par le fait même à expliquer en partie la faible proportion des demandes refusées. Des personnes impliquées dans le processus ont proposé une autre explication pour le faible nombre de refus: il arrive qu'un juge "renvoie" une demande jusqu'à ce que le service de police intéressé soit en mesure de fournir, dans la déclaration assermentée, davantage d'informations destinées à établir le bien-fondé de la demande. Par ailleurs, le paragraphe 185(4) du *Code criminel* permet à l'agent désigné de "retirer" une demande d'autorisation lorsque le juge refuse de prolonger la période de notification au-delà des quatre-vingt-dix jours mentionnés au paragraphe 196(1) du *Code criminel*. De tels renvois et retraits ne sont pas considérés officiellement comme étant des refus. Enfin, comme on l'a laissé entendre dans la section II du présent rapport, les officiers supérieurs de police et les mandataires désignés peuvent rejeter la requête d'un agent de la paix en vue de la présentation d'une demande d'autorisation à un juge s'ils ne sont pas convaincus du bien-fondé d'une telle demande.

GRAPHIQUE 2 - POURCENTAGE ET NOMBRE D'AUTORISATIONS ACCORDÉES SOUS CERTAINES CONDITIONS OU SANS CONDITIONS



	1986	1987	1988	1989	1990
SOUS CONDITIONS	221	188	184	259	121
SANS CONDITIONS	157	173	113	123	192

À des fins de comparaison, le graphique 2 indique le pourcentage d'autorisations assorties de conditions et le pourcentage de celles qui sont accordées sans conditions. Les chiffres présentés dans ce graphique révèlent que le pourcentage d'autorisations accordées sous certaines conditions est plus élevé que celui des autorisations sans conditions. Le graphique indique que les chiffres varient d'une année à l'autre. En 1986, 221 autorisations assorties de conditions ont été accordées, soit 58,6% du nombre total d'autorisations (377), alors qu'en 1990, ce nombre a chuté à 121, soit 38,6% des 313 autorisations. Toutefois, les données fournies pour 1990 pourraient changer au cours des prochaines années au fur et à mesure de la mise à jour des rapports. Cette tendance varie en fonction des conditions que le juge estime approprié d'imposer dans chacun des cas précis d'autorisation. Les "conditions" qu'un juge peut imposer comprennent des restrictions ou des limitations sur les interceptions qui peuvent avoir lieu (qui, comment, quand, où et quoi). Ces conditions peuvent exiger, par exemple, que soit exercée une écoute simultanée ou que l'interception soit interrompue si

la cible de l'autorisation n'est pas partie à la communication ou encore que l'écoute simultanée soit accompagnée d'une surveillance visuelle, etc.

DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS

Aux termes des alinéas 195(2)f) et g) du *Code criminel*, le rapport annuel doit indiquer:

f) **la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;**

g) **le nombre d'autorisations qui, en raison d'un ou plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours.**

Les tableaux 3 et 4 présentent les informations requises en vertu de ces alinéas.

Comme on l'a mentionné précédemment, les autorisations ordinaires et les renouvellements d'autorisations sont accordés pour une période maximale de soixante jours, tandis que les autorisations d'urgence sont accordées pour une période maximale de trente-six heures et ne sont pas renouvelables. Le tableau 3 indique la durée moyenne de validité des autorisations ordinaires (et des renouvellements de ces autorisations) et des autorisations d'urgence. Le nombre moyen de jours pour lesquels les autorisations ordinaires sont valides est calculé en additionnant le nombre de jours pour lesquels chaque autorisation ordinaire est valide et le nombre de jours pour lesquels chaque renouvellement est valide, et en divisant le total ainsi par le nombre d'autorisations ordinaires accordées. Quant au nombre moyen d'heures pour lesquelles les autorisations d'urgence sont valides, il est calculé en divisant le nombre total d'heures pour lesquelles elles sont valides par le nombre total d'autorisations d'urgence accordées.

TABLEAU 3 - DURÉE MOYENNE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS ET DES RENOUVELLEMENTS DE CES AUTORISATIONS

CATÉGORIE D'AUTORISATIONS	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Autorisation ordinaire 185(1) *C. cr.* (jours)	73,6	67,2	65,9	64,3	60,0
Autorisation d'urgence 188(1) *C. cr.* (heures)	32,3	36,0	36,0	36,0	36,0

Le tableau 3 révèle une réduction globale de la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations, laquelle est passée de 73,6 jours, en 1986, à 60 jours, en 1990. La durée moyenne de validité des autorisations d'urgence est restée relativement constante, soit environ 36 heures.

Le tableau 3 indique la période pour laquelle les autorisations ont été accordées. Afin de mieux évaluer l'étendue réelle de l'écoute électronique, on a demandé aux services de police d'indiquer le nombre de jours où les installations étaient en place au début de 1987. Les données à jour fournies en 1987 indiquaient que les installations avaient été en place, au total, pendant 13 878 jours. Ce chiffre représente, en moyenne, 33,7 jours par autorisation, ce qui est beaucoup moins que les 67,2 jours pour lesquels les autorisations avaient été accordées. Les données préliminaires fournies jusqu'ici indiquent qu'elles ont été en place, au total, pendant 8 214,4 jours en 1991. Ce chiffre représente, en moyenne, 26 jours par autorisation, soit beaucoup moins que les 60 jours pour lesquels les autorisations avaient été accordées. Toutefois, il convient de noter que la moyenne de 26 jours devrait augmenter avec l'arrivée, en 1991, de rapports mis à jour sur les autorisations de 1990.

Le tableau 4 porte sur le nombre d'autorisations qui, en raison d'un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant diverses périodes précises. Ces différentes catégories sont considérées comme s'excluant mutuellement. Ainsi, une autorisation ordinaire de soixante jours et renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l'objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours. La catégorie des autorisations de moins de soixante jours a été ajoutée, bien qu'elle ne soit pas expressément requise par l'alinéa 195(2)g) du *Code criminel*, pour faire état des cas où une autorisation accompagnée d'un renouvellement est valide pendant une période maximale de soixante jours.

TABLEAU 4 - NOMBRE D'AUTORISATIONS DONT LA VALIDITÉ A ÉTÉ PROLONGÉE EN RAISON D'UN OU DE PLUSIEURS RENOUVELLEMENTS

DURÉE DE VALIDITÉ (jours)	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
60 jours ou moins	0	0	1	0	0
De 61 à 120 jours	24	20	25	25	3
De 121 à 180 jours	10	10	3	1	0
De 181 à 240 jours	6	4	1	0	0
241 jours et plus	5	0	1	0	0
TOTAL	45	34	31	26	3

Là encore, le nombre total d'autorisations qui ont fait l'objet d'un ou de plusieurs renouvellements au cours de la période considérée accuse une tendance à la baisse: il est passé de 45 en 1986 (soit 12% des autorisations ordinaires) à 3 en 1990 (soit 1% des autorisations ordinaires). Toutefois, les mises à jour qui seront produites pourraient modifier les données de 1990 pour les années subséquentes. Par ailleurs, la grande majorité des autorisations dont la validité a été prolongée en 1990 auraient fait l'objet d'un renouvellement de soixante jours.

Il importe d'apporter ici des précisions supplémentaires sur les autorisations et les renouvellements, ainsi que sur la durée de validité de ces renouvellements. Bien que les autorisations puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, une fois l'autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu infraction et porter une accusation bien avant la date d'expiration de l'autorisation. En deuxième lieu, dans les cas d'autorisations permettant d'obtenir des éléments de preuve relativement à d'autres infractions criminelles graves ou à de nouveaux suspects, le service de police impliqué est tenu de solliciter une nouvelle autorisation avant l'expiration de l'autorisation initiale. Finalement, lorsque les conditions de l'autorisation initiale doivent être modifiées en raison de faits nouveaux - un suspect ou un lieu nouveau, par exemple - le service de police est tenu de demander une nouvelle autorisation plutôt qu'un renouvellement à la fin de la période de soixante jours. Par conséquent, le nombre de demandes d'autorisation et la durée de validité des autorisations et des renouvellements donnent une idée très imparfaite de l'étendue de l'utilisation de cette méthode d'enquête.

INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS

L'article 183 du *Code criminel* définit les infractions à l'égard desquelles une autorisation d'intercepter des communications privées peut être accordée. Les demandes d'autorisation présentées par le Solliciteur général du Canada, ou en son nom, visent un éventail assez restreint d'infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites intentées sur l'instance du gouvernement du Canada, et dirigées par le procureur général du Canada ou en son nom. L'article 183 mentionne des infractions précises concernant la *Loi sur les stupéfiants*, la *Loi sur les aliments et drogues*, la *Loi sur les douanes*, la *Loi sur l'accise*, la *Loi sur la faillite*, la *Loi sur les petits prêts*, la *Loi sur l'immigration*; et un complot ou une tentative de commettre une infraction, une complicité après le fait, ou le fait d'inciter ou d'amener une personne à commettre une infraction ou de le lui conseiller en ce qui concerne les infractions visées par les articles 463, 464 et 465 du *Code criminel*. Par ailleurs, un mandataire désigné par le Solliciteur général peut présenter une demande d'autorisation en ce qui concerne l'une ou l'autre des infractions énumérées à l'article 183 du *Code criminel* si elle est commise dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon, ou qu'elle satisfait à l'une ou l'autre des conditions énumérées à l'article 2 de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité*, c'est-à-dire si l'infraction présumée découle d'activités constituant des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* ou si la victime de l'infraction présumée est une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article 2 du *Code criminel*.

En vertu de l'alinéa 195(2)j) du *Code criminel*, le rapport annuel doit indiquer:

j) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d'autorisations données pour chacune de ces infractions;

La plupart des autorisations accordées aux mandataires désignés par le Solliciteur général du Canada en vue d'intercepter des communications privées visent plus d'une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux paragraphes 4(1) (trafic de stupéfiants), 4(2) (possession en vue d'un trafic) et à l'article 5 (importation ou exportation) de la *Loi sur les stupéfiants*

ainsi qu'un complot, aux termes de l'article 465 du *Code criminel*, en vue de commettre ces infractions. Les tableaux 5.1 et 5.2 indiquent le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le Solliciteur général. Par exemple, des 377 autorisations accordées en 1986, 341 prévoyaient expressément l'interception de communications privées relativement au trafic d'un stupéfiant, 336 visaient la possession en vue d'un trafic, etc.

TABLEAU 5.1 - TYPES D'INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS (lois fédérales à l'exclusion du *Code criminel*)

LOI	TYPE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
		1986	1987	1988	1989	1990
Loi sur les stupéfiants	Trafic de stupéfiants art. 4(1)	341	338	272	359	276
	Possession en vue d'un trafic art. 4(2)	336	340	260	324	273
	Importation/ Exportation, art. 5	240	235	191	271	204
	Possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction, art. 11.1 art. 19.1	0	0	0	95	43
	Recyclage des produits de la criminalité art.11.2 art.19.2	0	0	0	72	89
	art.11.3/19.3	0	0	0	17	2
Loi sur les aliments et drogues	Trafic des drogues contrôlées art. 34/39	57	36	25	27	13
	Trafic des drogues d'usage restreint art. 42/48	61	42	20	13	15

* En 1989, de nouvelles infractions sur le recyclage des produits obtenus par la criminalité ont été ajoutées à la *Loi sur les stupéfiants*; il s'agit des articles 11.1(19.1), 11.2(19.2) et 11.3(19.3).

suite....

TABLEAU 5.1 - TYPES D'INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS (lois fédérales à l'exclusion du *Code criminel*)

LOI	TYPE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
		1986	1987	1988	1989	1990
Loi sur les aliments et drogues	Possession de biens obtenus par la criminalité (drogues d'usage contrôlé) art.37.2/44.2	0	0	0	19	3
	Recyclage de biens obtenus par la criminalité (drogues d'usage contrôlé)) art.37.3/44.3	0	0	0	28	0
	Possession de biens obtenus par la criminalité (drogues d'usage restreint) art.44.2/50.2	0	0	0	1	10
	Recyclage de biens obtenus par la criminalité (drogues d'usage restreint) art.44.3/50.3	0	0	0	1	8

* En 1989, de nouvelles infractions sur le recyclage des produits obtenus par la criminalité ont été ajoutées à la *Loi sur les aliments et drogues*; il s'agit des articles 44.2, 44.3, 50.2 et 50.3.

suite....

TABLEAU 5.1 - TYPES D'INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS (lois fédérales à l'exclusion du *Code criminel*)

Loi sur les douanes	Contrebande art.192	7	0	0	0	0
	Éluder ou tenter d'éluder le paiement des droits art.153	0	0	0	10	2
	Introduire ou tenter d'introduire en fraude au Canada art.159	0	0	0	10	9
Loi sur l'accise	Distillation illégale art.158	0	2	8	3	0
	Vente illégale de l'eau-de-vie art.163	6	2	8	3	2
Loi sur les secrets officiels	Complot art. 9	0	0	1	0	0
	Espionnage art. 3	0	0	1	0	1
Loi sur l'immigration	Incitation à entrer au Canada art. 94	0	0	0	0	4
	Incitation à entrer au Canada (95.1)	0	0	1	1	0
	Incitation à entrer au Canada (95.2)	0	0	1	1	0

Le tableau 5.1 indique le nombre de fois où chacune des infractions aux lois fédérales (à l'exclusion du *Code criminel*) a été mentionnée dans une autorisation. Par exemple, le chiffre 276 (trafic de stupéfiants) pour l'année ne représente pas le nombre d'autorisations qui visaient expressément cette infraction; ces renseignements indiquent plutôt que 276, ou 88,1% des 313 autorisations accordées en 1990, faisaient allusion à l'infraction de trafic de stupéfiants. Le tableau 1 indique qu'un nombre total de 313 autorisations (autorisations ordinaires et d'urgence) ont été accordées en 1990. Le tableau 5.1 indique que la grande majorité des autorisations accordées en 1990 prévoyaient l'interception de communications privées relatives à des infractions graves reliées aux stupéfiants : trafic d'un stupéfiant dans 276 ou 88,1% des cas, possession d'un stupéfiant en vue d'un trafic dans

273 ou 87,2% des cas, importation ou exportation d'un stupéfiant dans 204 ou 65,1% des cas, trafic d'une drogue d'usage contrôlé dans 13 ou 4,1% des cas, et trafic d'une drogue d'usage restreint dans 15 ou 4,7% des cas.

En 1989, plusieurs nouvelles infractions relatives au recyclage des produits de la criminalité ont été ajoutées à la *Loi sur les stupéfiants*, la *Loi sur les aliments et drogues* et au *Code criminel*. Le nombre d'autorisations prévoyant l'interception de communications privées relativement à ces infractions de recyclage a considérablement augmenté en 1990. Au tableau 5.1, le nombre d'infractions prévues à l'article 19.1 de la *Loi sur les stupéfiants* (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction) a augmenté de 95 en 1989 à 143 en 1990. De plus, le nombre d'infractions prévues à l'article 19.2 de la *Loi sur les stupéfiants* (recyclage des produits de la criminalité) est passé de 72 en 1989 à 89 en 1990.

De plus, deux des autorisations accordées en 1990 prévoyaient l'interception de communications privées relatives à la vente illégale d'eau-de-vie (*Loi sur l'accise*). En 1990, quatre autorisations prévoyaient l'interception de communications privées relativement à l'incitation à entrer au Canada en vertu de la *Loi sur l'immigration* et une autorisation relative à l'espionnage en vertu de la *Loi sur les secrets officiels*.

Le tableau 5.2 porte sur les cas d'autorisation qui prévoyaient l'interception de communications privées relativement à des infractions précises énumérées au *Code criminel*. Il indique que la grande majorité des autorisations visaient des complots de nature criminelle. En fait, une fois associées aux chiffres présentés au tableau 5.1, les données pour 1990 du tableau 5.2, démontrent que 296 d'entre elles, soit 94,5% concernaient des complots visés par l'article 465 du *Code criminel* en vue de commettre des infractions graves reliées aux stupéfiants; 14 autres, soit environ 4,4%, se rapportaient à des cas de conseil en vue d'un complot visés par l'article 464 du *Code criminel*; et 16 autorisations, soit 5,1%, se rapportaient à des cas de tentative de complot visés par l'article 463 du *Code criminel*. En résumé, les chiffres présentés aux tableaux 5.1 et 5.2 permettent de conclure, de façon générale, que le recours à l'écoute électronique continue de porter principalement sur les infractions les plus graves prévues par les lois fédérales en matière de stupéfiants et sur les complots organisés en vue de commettre ces infractions. Encore une fois, les données pour 1990 pourraient changer au cours des prochaines années et à mesure de la mise à jour des rapports.

TABLEAU 5.2 - TYPES D'INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS (infractions au *Code criminel*)

LOI	TYPE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
		1986	1987	1988	1989	1990
Code criminel	art. 57	0	0	0	0	1
	Atteinte à la sécurité de l'aéronef, etc. art. 76.2	1*	0	0	0	0
	Armes offensives, etc. à bord d'un aéronef art. 76.3	1*	0	0	0	0
	Manque de précautions art. 78	3*	0	0	0	0
	art. 81	0	0	0	0	4
	Fraude art. 110	0	0	0	0	0
	Meurtre art. 218	0	1	0	0	0
	Tentative de meurtre art. 222 art. 229	0 0	0 0	0 0	0 0	2* 0
	Enlèvement art. 247	2*	0	0	0	0
	Possession de biens criminellement obtenus art. 354	2	5	0	1	3
	Méfaits art. 387(2)	2*	0	0	0	0

* Cas satisfaisant à l'une des conditions de l'article 2 de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité*.

suite.....
TABLEAU 5.2 - TYPES D'INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS LES AUTORISATIONS (infractions au *Code criminel*)

LOI	TYPE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
		1986	1987	1988	1989	1990
Code criminel	Vol art. 303	1	1	0	0	0
	Tentative de complot art. 463	22	20	15	22	16
	Conseil en vue d'un complot art. 464	9	7	8	13	14
	Complot art. 465	370	354	284	368	296
	Recyclage des produits de la criminalité* art. 420.11	0	0	0	15	0

* Nouvelle infraction sur le recyclage des produits de la criminalité ajoutée en 1989. (Art. 420.11 du *Code criminel*)

LIEUX ET MÉTHODES D'INTERCEPTION

En vertu des alinéas 195(2)j) et k) du *Code criminel*, le rapport annuel doit donner:

j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d'autorisations dans lesquelles chacun d'eux a été spécifié;

k) une description sommaire des méthodes d'interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d'une autorisation;

Les chiffres présentés aux tableaux 6 et 7 se fondent sur les informations fournies dans les autorisations. Chacune d'entre elles doit mentionner le genre de communications privées susceptibles d'être interceptées, et décrire sommairement le lieu où ces communications peuvent être interceptées.

TABLEAU 6 - NOMBRE D'AUTORISATIONS DANS LESQUELLES LE GENRE DE LIEU EST SPÉCIFIÉ

GENRE DE LIEU	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Résidence (permanente)	313	187	138	147	103
Résidence (temporaire)	37	31	25	37	26
Locaux commerciaux	121	73	53	75	46
Véhicules	13	11	17	22	25
Autres	46	46	45	61	39

Le tableau 6 porte sur le nombre d'autorisations dans lesquelles certains genres de lieu - résidence permanente ou temporaire, locaux commerciaux, etc. - ont été spécifiés. Les chiffres sont classés sensiblement de la même façon que pour les types d'infractions étudiés aux tableaux 5.1 et 5.2. Le chiffre 103 pour 1990, par exemple, désigne, non pas le nombre de résidences permanentes où les interceptions ont eu lieu, mais la proportion des autorisations accordées cette année-là (103 sur 313, soit 33% du total des autorisations accordées en 1990) qui prévoyaient l'interception de communications privées dans un ou plusieurs résidences permanentes. De la même façon, 26 ou 8,3% des autorisations accordées en 1990 prévoyaient l'interception de communications privées dans des résidences temporaires, 46 ou 14,6% dans des locaux commerciaux, 25 ou 8% dans des véhicules, et 39 ou 12,4% dans d'autres lieux.

TABLEAU 7 - NOMBRE DE LIEUX OÙ DES INTERCEPTIONS ONT EU LIEU DE 1987-1990

GENRE DE LIEU	ANNÉE			
	1987	1988	1989	1990
Résidence (permanente)	716	555	765	449
Résidence (temporaire)	85	47	78	64
Locaux commerciaux	165	98	288	134
Véhicules	11	24	33	40
Autres	162	216	236	155

Les informations à jour pour 1987 indiquent que, au total, 1 139 endroits ont fait l'objet d'une écoute électronique, soit, en moyenne, 3 endroits par autorisation accordée. Selon les données préliminaires pour 1990, en tout, 842 lieux ont fait l'objet d'une écoute électronique; en moyenne, 2,6 lieux par autorisation accordée.

Les données du tableau 7 donnent un aperçu plus complet du recours à l'écoute électronique. À partir de 1987, les services de police ont été appelés à consigner et à faire connaître le nombre de lieux où des communications privées ont été interceptées en vertu d'une autorisation. En vertu de l'alinéa 195(2)k) du *Code criminel*, le rapport annuel doit donner:

k) une description sommaire des méthodes d'interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d'une autorisation;

TABLEAU 8 - MÉTHODES D'INTERCEPTION ET FRÉQUENCE D'UTILISATION

Méthodes d'interception	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Télécommunications	1376	1213	1000	1360	874
Microphones	198	167	153	212	153
Autres	3	0	28	27	25
Total	1577	1380	1181	1599	1052

Le tableau 8 porte sur les méthodes d'interception utilisées et la fréquence d'utilisation de ces méthodes ou dispositifs - interception de conversations téléphoniques, microphones ou autres. Il indique que l'interception de conversations téléphoniques constitue la méthode la plus fréquemment utilisée; elle s'appliquait dans environ 83% des cas en 1990. C'est en 1989 que les cas d'interception, au moyen de diverses méthodes, ont été les plus nombreux, soit 1 599 au total. On dénote une baisse au cours des années suivantes, le nombre de cas d'interception étant passé à 1 577 en 1986 et à 1 380 en 1987, 1 181 en 1988.

La fréquence d'utilisation des diverses méthodes d'interception pour chaque autorisation est calculée en divisant les totaux présentés au tableau 8 par le nombre d'autorisations accordées indiqué au tableau 1. Les résultats sont les suivants: 4,1 dispositifs d'interception par autorisation en 1986, 3,8 en 1987, 4 en 1988 et 4,2 en 1989 et 3,3 en 1990.

Bien que les tableaux 6 et 8 fournissent des précisions supplémentaires quant à l'étendue de l'utilisation de l'écoute électronique, ils présentent les mêmes lacunes que ceux qui portent sur les demandes d'autorisation et de renouvellement. Ces lacunes proviennent essentiellement du fait que l'on ne peut indiquer pendant combien de temps ces dispositifs d'interception ont été effectivement utilisés au cours de la période de validité de l'autorisation ou de son renouvellement.

Pour cette raison, 1987 marque le début de la collecte de la présentation de données sur la durée réelle des interceptions. En 1989, les rapports opérationnels mis à jour indiquaient 203 550 heures d'interception de télécommunications, soit, en moyenne, 149,6 heures par dispositif. À l'utilisation du microphone (communications orales) correspondaient 44 763 heures d'interception, soit, en moyenne, 211 heures par dispositif. Au total, 250 135 heures d'interception ont été signalées en 1989, en moyenne, 813 heures par autorisation accordée. Les rapports préliminaires pour 1990 indiquent 65 948 heures d'interception des communications privées par les télécommunications et 26 701 heures par microphone. Au total, 93 092 heures d'interception ont jusqu'à maintenant été signalées pour 1990.

TABLEAU 9 - NOMBRE TOTAL, ET NOMBRE MOYEN PAR AUTORISATION, DE PERSONNES DONT L'IDENTITÉ EST INDIQUÉE DANS UNE AUTORISATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre de personnes dont l'identité est indiquée	2345	1789	1604	3904	5243
Nombre moyen par autorisation	6,2	4,9	5,4	10,2	16,7

Le tableau 9 présente le nombre total de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation accordée par un juge et leur nombre moyen par autorisation, bien que ces informations ne soient pas expressément requises aux termes du paragraphe 195(2) du *Code criminel*. Selon ce tableau, le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation accuse une baisse de façon constante entre 1986 et 1988, et une augmentation en 1989 et 1990. Quant à leur nombre moyen par autorisation, il a également connu une progression régulière au cours de la période considérée. On ignore si cette hausse est attribuable au fait que les services de police s'emploient en priorité à dépister les complots de grande envergure, au fait que les tribunaux requièrent des informations plus complètes, ou à d'autres raisons. Il faut également faire preuve de prudence dans l'interprétation des chiffres du tableau 9 étant donné que le nom d'une personne peut figurer dans plusieurs autorisations se rapportant à une même enquête. D'où l'impossibilité de conclure, par exemple, que 2 345 personnes différentes ont été nommées dans les autorisations accordées en 1986. Des 3 904 personnes dont l'identité a été indiquée dans les autorisations en 1989, 826 ont fait réellement l'objet d'une interception. De plus, des 5 243 personnes mentionnées en 1990, la police a signalé jusqu'ici que 416 ont effectivement fait l'objet d'une interception.

POURSUITES JUDICIAIRES, UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS INTERCEPTÉS ET CONDAMNATIONS EN RÉSULTANT

Cette subdivision du rapport annuel contient des informations générales relativement aux enquêtes dans le cadre desquelles l'écoute électronique a été utilisée. Les tableaux 10 à 14 fournissent des données concernant le nombre de personnes inculpées, le genre d'accusations portées, l'utilisation des renseignements interceptés et les condamnations qui en résultent.

En vertu de l'alinéa 195(2)l) du *Code criminel*, le rapport annuel doit indiquer,

l) le nombre de personnes arrêtées, dont l'identité est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite d'une interception faite en vertu d'une autorisation

De plus, conformément aux procédures et aux exigences établies après l'entrée en vigueur de la Partie IV.1 du *Code criminel* en 1974 (maintenant la Partie VI) relativement à la présentation du rapport annuel, celui-ci doit indiquer conformément à l'alinéa 195(2)l) le nombre total de personnes inculpées par suite de l'interception de communications privées, que ces personnes soient ou non nommées dans l'autorisation. Le tableau 10 indique donc le nombre total de personnes inculpées par suite d'une interception de communications privées faite en vertu d'une autorisation.

TABLEAU 10 - NOMBRE TOTAL DE PERSONNES INCULPÉES

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre total de personnes inculpées	1062	654	435	594	353

Les chiffres présentés au tableau 10 sont incomplets, particulièrement ceux de 1990 et, dans une moindre mesure, ceux de 1989, certains rapports sur l'utilisation de l'écoute électronique au cours de ces deux années n'étant pas encore prêts. Il apparaît cependant, à la lumière des chiffres disponibles, que le nombre de personnes inculpées a atteint un maximum, soit environ 1 062, en 1986. Le ratio des personnes inculpées pour chaque autorisation accordée pour 1986, 1987, 1988 et 1989 a été de 2,8, 2,2, 1,1 et 2,0 respectivement.

En vertu de l'alinéa 195(2)d) et e) du *Code criminel*, le rapport annuel doit indiquer:

d) le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement:

i) à une infraction spécifiée dans l'autorisation,

ii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans l'autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

e) le nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement

i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

ii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

iii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

lorsque la commission ou prétendue commission de l'infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite de l'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation;

Les tableaux 11 et 12 portent sur le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, non seulement des infractions relevant de la juridiction fédérale. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres de chaque colonne présentée aux tableaux 11 et 12 pour obtenir le nombre total de personnes inculpées pour chaque catégorie d'infractions. Il convient également de noter que bon nombre d'enquêtes n'ont pas abouti, particulièrement parmi celles qui ont été menées en 1989 et 1990. Par conséquent, les chiffres correspondants à ces années, une fois mis à jour, seront sans doute sensiblement plus élevés dans les rapports présentés ultérieurement.

TABLEAU 11 - NOMBRE DE PERSONNES DONT L'IDENTITÉ EST INDIQUÉE DANS UNE AUTORISATION ET QUI SONT INCULPÉES PAR SUITE D'UNE INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES FAITE EN VERTU D'UNE AUTORISATION

CATÉGORIE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Infraction spécifiée dans l'autorisation	449	272	207	276	187
Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée	83	46	22	33	23
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée	117	60	56	76	29

Les tableaux 11 et 12 sont en corrélation. Le premier porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises - infraction spécifiée dans l'autorisation, infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le second fournit des informations semblables relativement aux personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation.

TABLEAU 12 - NOMBRE DE PERSONNES DONT L'IDENTITÉ N'EST PAS INDIQUÉE DANS UNE AUTORISATION ET QUI ONT ÉTÉ INCULPÉES PAR SUITE D'UNE INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES FAITE EN VERTU D'UNE AUTORISATION

CATÉGORIE D'INFRACTIONS	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Infraction spécifiée dans l'autorisation	325	285	158	216	115
Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée	70	39	14	29	24
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée	143	114	70	64	30

En vertu des alinéas 195(2)m) et n), le rapport doit indiquer:

m) **le nombre de poursuites pénales engagées sur l'instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation; et**

n) **le nombre d'enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée faite en vertu d'une autorisation ont été utilisées, bien que la communication privée n'ait pas été produite en preuve dans des poursuites intentées sur l'instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.**

Selon l'interprétation que l'on a donnée de ces alinéas, le rapport annuel doit fournir des informations quant au nombre total d'inculpations qui ont donné lieu à un procès par suite d'une enquête au cours de laquelle des communications privées ont été interceptées en vertu d'une autorisation. Ces informations sont classées en deux catégories, selon que les renseignements interceptés ont été ou non produits en preuve au cours du procès, le nombre de condamnations en résultant étant indiqué pour chaque catégorie.

TABLEAU 13 - NOMBRE DE POURSUITES PÉNALES DANS LESQUELLES DES COMMUNICATIONS PRIVÉES RÉVÉLÉES PAR UNE INTERCEPTION FAITE EN VERTU D'UNE AUTORISATION ONT ÉTÉ PRODUITES EN PREUVE, ET NOMBRE DE CES POURSUITES QUI ONT ENTRAÎNÉ UNE CONDAMNATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Poursuites dans lesquelles des communications privées ont été produites en preuve	572	301	208	168	7
Nombre de condamnations	384	188	169	119	3
Pourcentage	67,1	62,4	81,2	70,8	42,8

Le tableau 13 indique le nombre de poursuites dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve lors du procès, et le nombre de condamnations qui en résultent. Le pourcentage des poursuites qui ont donné lieu à une condamnation variait entre 42% et 81%.

Le tableau 14 indique le nombre de poursuites dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été utilisées, mais non produites en preuve lors du procès. Ainsi, dans bien des cas, les renseignements interceptés permettent à la police d'appréhender des personnes en train de commettre une infraction. Dans d'autres cas, l'accusé plaide coupable lorsqu'il est confronté aux informations recueillis. Dans de telles situations, les renseignements interceptés sont utilisés au cours de l'enquête, et sont essentiels à son aboutissement mais ne sont jamais effectivement produits en preuve lors du procès. Le tableau indique également le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation et le pourcentage correspondant par rapport au nombre total d'inculpations. Environ 62,6% des poursuites dans lesquelles des renseignements interceptés ont été utilisés aux fins de l'enquête, mais non produits en preuve lors du procès, ont donné lieu à une condamnation. À noter que les chiffres présentés aux tableaux 13 et 14 sont analysés et commentés plus avant dans la section V du présent rapport.

TABLEAU 14 - NOMBRE D'INCULPATIONS EN MATIÈRE PÉNALE AU COURS DESQUELLES DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR SUITE DE L'INTERCEPTION D'UNE COMMUNICATION PRIVÉE FAITE EN VERTU D'UNE AUTORISATION ONT ÉTÉ UTILISÉS, MAIS N'ONT PAS ÉTÉ PRODUITS EN PREUVE DANS DES POURSUITES PÉNALES

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Poursuites dans lesquelles des communications privées ne sont pas produites en preuve	691	520	244	268	14
Nombre de condamnations en résultant	361	346	193	180	8
Pourcentage	52,2	66,5	79,1	67,1	57,1

AVIS

En vertu du paragraphe 196(1) du *Code criminel*, le Solliciteur général doit envoyer un avis à la personne ayant fait l'objet d'une interception. Le paragraphe 196(1) prévoit ce qui suit:

> **Le procureur général de la province où une demande d'autorisation a été présentée ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, doit aviser par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l'autorisation a été donnée ou renouvelée au cours de toute autre période fixée en**

vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l'objet de l'interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement établi par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a octroyé l'autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

De plus, aux termes de l'alinéa 195(2)h, le rapport annuel du Solliciteur général doit indiquer:

le nombre d'avis donnés conformément à l'article 196;

TABLEAU 15 - NOMBRE D'AVIS DONNÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 196 DU *CODE CRIMINEL*

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre d'avis	1165	828	587	921	320

Le tableau 15 indique le nombre de ces avis qui ont été donnés entre 1986 et 1990. Dans la pratique, l'avis est envoyé aux personnes dont l'identité est indiquée dans l'autorisation et dont les communications privées ont été effectivement interceptées. Cela explique en partie la différence existant entre le chiffre fourni au tableau 9 quant au nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans l'autorisation et le nombre de personnes avisées. Cette différence est également attribuable au fait que l'envoi de l'avis peut être ajourné jusqu'à trois ans lorsque l'enquête se prolonge.

POURSUITES INTENTÉES POUR INTERCEPTIONS ET DIVULGATIONS ILLÉGALES

La Partie VI du *Code criminel* prévoit deux catégories d'infractions en ce qui concerne l'interception de communications privées. Aux termes du paragraphe 184(1) du *Code criminel*, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d'une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. Et aux termes du paragraphe 193(1), sous réserve des mêmes exceptions, est coupable d'une infraction quiconque divulgue des communications privées interceptées en vertu d'une autorisation, ou divulgue volontairement l'existence de ces communications interceptées. Conformément à l'alinéa 195(3)a), le rapport annuel doit indiquer:

a) **le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;**

TABLEAU 16 - NOMBRE DE POURSUITES INTENTÉES CONTRE DES FONCTIONNAIRES OU PRÉPOSÉS DE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA OU DES MEMBRES DES FORCES CANADIENNES POUR DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 184 OU 193

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Art. 184	0	0	0	0	0
Art. 193	0	0	0	0	0

Le tableau 16 indique qu'au cours de la période considérée, aucune poursuite n'a été intentée.

INTRODUCTION

En vertu de l'alinéa 195(3)b) du *Code criminel*, le rapport annuel doit fournir:

> b) **une évaluation d'ensemble de l'importance de l'interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.**

Pour répondre à cette exigence, les rapports du Solliciteur général présentaient jusqu'à maintenant des exemples d'enquêtes majeures dont l'aboutissement fut attribuable en partie à l'utilisation de l'écoute électronique. Il est difficile de situer le dépistage, la prévention, la poursuite des infractions et les enquêtes s'y rapportant, tels qu'ils sont définis dans l'alinéa 195(3)b) du *Code criminel*, en catégories distinctes, car ces notions sont étroitement liées les unes aux autres. Qui plus est, il est difficile de mesurer avec précision l'importance de l'écoute électronique à l'égard de l'application de la loi en général et de l'application des lois fédérales sur les drogues en particulier. Les sections suivantes n'en décrivent pas moins, en regard de ces quatre catégories, les résultats d'enquête au cours desquelles on a fait appel à l'écoute électronique.

ENQUÊTE

Sous l'angle de l'application des lois fédérales, l'écoute électronique joue un rôle important, d'aucuns le qualifient de crucial, en tant que méthode d'enquête dans le contexte général de la lutte contre le crime organisé, et plus particulièrement contre le trafic de stupéfiants. Comme on l'a mentionné à la section IV du présent rapport, la grande majorité des autorisations accordées par les tribunaux, soit 88,7% en moyenne au cours des cinq dernières années, prévoyaient l'interception de communications privées relativement au trafic d'un stupéfiant. De plus, 96,8% de ces autorisations visaient des complots de nature criminelle, qui sont généralement considérés comme très difficiles à détecter et sur lesquels il est encore plus difficile d'enquêter.

Les résultats de l'utilisation de l'écoute électronique présentés aux tableaux 17, 18 et 19 ont été obtenus à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs. Pour l'essentiel, ces tableaux fournissent des chiffres concernant le nombre et le pourcentage d'enquêtes qui ont donné lieu à une inculpation.

Le tableau 17 porte sur les enquêtes policières au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée. Le nombre de ces enquêtes a servi de base à l'évaluation des résultats étant donné qu'il constitue un indicateur plus précis que le nombre d'autorisations accordées. En effet, bon nombre d'enquêtes donnent lieu à plus d'une demande d'autorisation, les enquêteurs étant tenus d'obtenir une nouvelle autorisation (une autorisation élargie) lorsque des faits nouveaux sont portés à leur connaissance: nouveau suspect, infraction supplémentaire ou changement quant au lieu des interceptions proposées.

Le tableau 17 indique donc le nombre d'enquêtes au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée, ainsi que le nombre et le pourcentage de ces enquêtes qui ont donné lieu à une inculpation. Des 874 enquêtes menées entre 1986 et 1990 au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée, 464 ou 53% ont mené à une inculpation.

TABLEAU 17 - NOMBRE ET POURCENTAGE D'ENQUÊTES AU COURS DESQUELLES L'ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE A ÉTÉ UTILISÉE ET QUI ONT DONNÉ LIEU À UNE INCULPATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre d'enquêtes	208	177	161	164	164
Nombre d'enquêtes qui ont donné lieu à une inculpation	139	105	80	90	50
Pourcentage d'enquêtes qui ont donné lieu à une inculpation	66,8	59,3	49,6	54,8	30,4

Le tableau 18 indique le nombre et le pourcentage d'enquêtes au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée et qui ont donné lieu à une inculpation pour des infractions "spécifiées dans l'autorisation". Rappelons ici que plus de 80% des autorisations accordées par suite d'une demande présentée au nom du Solliciteur général du Canada visaient des infractions graves associées aux stupéfiants. Au cours de la période considérée, un total de 426 enquêtes, soit 48,7% des enquêtes au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée, ont donné lieu à une inculpation. Par ailleurs, les chiffres présentés aux tableaux 17 et 18 indiquent que sur les 464 enquêtes ayant donné lieu à une inculpation, 91,8% - soit 426 - visaient des infractions spécifiées dans l'autorisation.

TABLEAU 18 - NOMBRE ET POURCENTAGE D'ENQUÊTES AU COURS DESQUELLES L'ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE A ÉTÉ UTILISÉE ET QUI ONT DONNÉ LIEU À UNE INCULPATION POUR DES INFRACTIONS SPÉCIFIÉES DANS L'AUTORISATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre d'enquêtes ayant donné lieu à une inculpation pour l'infraction spécifiée dans l'autorisation	122	102	74	82	46
Pourcentage correspondant par rapport au nombre total d'enquêtes	58,6	57,6	45,9	50,0	28,0

Le tableau 19 présente, sous un angle différent, les résultats d'enquêtes au cours desquelles l'écoute électronique a été utilisée puisqu'il porte sur le nombre de personnes inculpées ainsi que sur le nombre et le pourcentage de ces personnes qui ont été inculpées pour des infractions spécifiées dans l'autorisation. De 1986 à 1990, 3 094 personnes ont été inculpées (chiffre sujet à mise à jour), dont 2 489, soit 80% pour des infractions spécifiées dans l'autorisation.

TABLEAU 19 - NOMBRE DE PERSONNES INCULPÉES ET NOMBRE ET POURCENTAGE DES PERSONNES INCULPÉES POUR UNE INFRACTION SPÉCIFIÉE DANS L'AUTORISATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre de personnes inculpées	1058	654	435	594	353
Nombre de personnes inculpées pour une infraction spécifiée dans l'autorisation	773	557	365	492	302
Pourcentage	73,0	85,1	83,9	82,8	85,5

Comme on l'a mentionné, les chiffres présentés aux tableaux 17, 18 et 19 indiquent que les enquêtes au cours desquelles l'écoute a été utilisée ont donné des résultats probants. Au cours de la période considérée, 3 094 personnes ont été inculpées, soit environ 3,5 personnes par enquête utilisant l'écoute électronique. De plus, la grande majorité d'entre elles ont été inculpées pour des infractions spécifiées dans l'autorisation sur lesquelles il est très difficile d'enquêter, de l'avis de la plupart des intéressés.

DÉPISTAGE DU CRIME

Le rôle de l'écoute électronique dans le dépistage du crime prend toute son importance dans le contexte de certains types d'infractions. Bien que la majorité des crimes sont portés à la connaissance de la police par suite d'une plainte, bien d'autres resteraient impunis - le trafic de drogues ou de stupéfiants et les complots s'y rapportant, notamment - sans les enquêtes de dépistage menées par les services de police. C'est dans ce domaine que l'écoute électronique joue un rôle crucial.

Les tableaux 20 et 21 portent sur les résultats de l'utilisation de l'écoute électronique dans le dépistage du crime. Le premier indique le nombre total de personnes inculpées, dont l'identité a été révélée par suite de l'interception de communications privées. Le second indique le nombre total de personnes inculpées pour une infraction spécifiée dans l'autorisation (associée à la drogue dans la plupart des cas) dont l'identité a été révélée par suite de l'interception de communications privées. Ces tableaux fournissent également les pourcentages correspondant à ces populations respectives par rapport au total de personnes inculpées.

Selon les chiffres présentés au tableau 20, 1 428 personnes ont été inculpées au cours de la période

Selon les chiffres présentés au tableau 20, 1 428 personnes ont été inculpées au cours de la période considérée, dont les activités criminelles ont été révélées à la police par suite d'une enquête faisant appel à l'écoute électronique. Ce chiffre représente 46% du total des personnes inculpées au cours de la même période, actuellement estimé à 3 094. Par ailleurs, selon le tableau 21, des 1 428 personnes inculpées dont l'identité a ainsi été révélée, 1 112, soit 77,8%, ont été inculpées pour une infraction "spécifiée dans l'autorisation".

TABLEAU 20 - NOMBRE DE PERSONNES INCULPÉES, DONT L'IDENTITÉ A ÉTÉ RÉVÉLÉE PAR SUITE D'UNE INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES FAITE EN VERTU D'UNE AUTORISATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre de personnes inculpées	458	349	204	270	147
Pourcentage correspondant par rapport au total des personnes inculpées	43,2	53,3	46,9	45,4	41,6

TABLEAU 21 - NOMBRE DE PERSONNES INCULPÉES POUR UNE INFRACTION SPÉCIFIÉE DANS UNE AUTORISATION DONT L'IDENTITÉ A ÉTÉ RÉVÉLÉE PAR SUITE D'UNE INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES FAITE EN VERTU DE CETTE AUTORISATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre de personnes inculpées	325	298	158	216	115
Pourcentage correspondant par rapport au total des personnes inculpées dont l'identité a été révélée	70,9	85,3	77,4	80,0	78,2

En conclusion, les chiffres présentés aux tableaux 20 et 21 indiquent que l'écoute électronique joue un rôle important en tant que méthode d'investigation dans le dépistage de crimes qui resteraient impunis sans les enquêtes menées par la police.

PRÉVENTION

Comme on l'a mentionné, la vaste majorité des autorisations accordées par suite de demandes présentées au nom du Solliciteur général du Canada se rapportent à des infractions graves reliées aux drogues ou aux stupéfiants et aux complots en vue de commettre ces infractions. Les saisies de drogue effectuées par suite d'une enquête au cours de laquelle l'écoute électronique a été utilisée contribuent de façon appréciable à endiguer le trafic de drogues illicites. Les tableaux suivants présentent des données générales concernant les saisies de drogue, les quantités de drogue saisies et la valeur de ces saisies effectuées par suite d'une enquête au cours de laquelle l'écoute électronique a été utilisée.

Le tableau 22 porte sur le nombre de saisies de drogue. De 1986 à 1990, 334 saisies ont été effectuées par suite d'une enquête au cours de laquelle l'écoute électronique a été utilisée. Ce qui donne un pourcentage global de 72% par rapport au total des enquêtes ayant donné lieu à une inculpation, total estimé actuellement à 464.

TABLEAU 22 - NOMBRE DE SAISIES DE DROGUE ET POURCENTAGE PAR RAPPORT AU TOTAL DES ENQUÊTES AYANT DONNÉ LIEU À UNE INCULPATION

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre de saisies	96	87	51	67	33
Pourcentage par rapport au total des enquêtes ayant donné lieu à une inculpation	69,0	82,8	63,7	74,4	66,0

Les tableaux 23 et 24 portent sur les quantités de drogue saisies par suite d'enquêtes faisant appel à l'écoute électronique, et la valeur de revente de ces saisies. Les chiffres qu'ils fournissent sont très révélateurs quant à l'importance du rôle de la surveillance électronique dans la lutte contre les complots criminels organisés en vue du trafic de drogues et de stupéfiants.

TABLEAU 23 - QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE DE DROGUE

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Héroïne - en kg	1,85	3,39	43,03	*403,62	410,14
Cocaïne - en kg	25,75	29,15	12,02	*1614,76	20,35
Drogues chimiques - en kg (nombre de doses)	1,42 (13,124)	48,56 (2,715)	2,1 (10)	13,76 (1,989)	- (250,000)
Cannabis - en kg	9 940,18	2 351,33	7 497,60	1 204,94	9 481,21

* L'augmentation significative de la quantité d'héroïne et de cocaïne en 1989 est principalement atttribuable à une saisie d'héroïne de 376,5 kilogrammes et à deux saisies de cocaïne, d'un poids total d'environ 1 000 kilogrammes.

Le tableau 23 fournit les chiffres quant aux quantités de drogue saisies entre 1986 et 1990 par suite d'enquêtes faisant appel à l'écoute électronique. Ces chiffres sont répartis en quatre catégories correspondant à divers types de drogues : héroïne, cocaïne, drogues chimiques et dérivés du cannabis. Les quantités sont données en kilogrammes, à l'exception des diverses formes de drogues chimiques qui sont données en kilogrammes et en nombre de doses. De 1986 à 1990, les enquêtes au cours desquelles la surveillance électronique a été utilisée ont permis de saisir les quantités suivantes : 862,03 kg d'héroïne, 1 702,03 kg de cocaïne, 65,84 kg de drogues chimiques, soit 267 838 doses (250 000 de ces doses sont attribuables à la saisie effectuée en 1990 de 250 000 doses de LSD), et 30 475,26 kg de dérivés du cannabis.

Le tableau 24 indique la valeur de revente approximative des drogues saisies au cours de la période considérée. Les chiffres présentés correspondent, pour l'essentiel, à ceux qu'a enregistrés la police. Dans les quelques cas où cette dernière ne disposait pas de chiffres, les quantités saisies et la valeur moyenne déclarée relativement à des saisies similaires effectuées au même endroit et au cours de la même période ont servi de données de base à l'estimation de la valeur de revente. La valeur de revente des quantités de drogue saisies entre 1986 et 1990 a été estimée à 1 906,77 millions de dollars. La valeur des drogues saisies varie considérablement d'un cas à l'autre. Toutefois, la valeur moyenne par saisie, qui varie d'environ 400 000 $ à peu près de 21 millions de dollars selon les chiffres du tableau 24, donne à penser que la police utilise l'écoute électronique lors d'enquêtes qui visent les trafiquants de drogue importants.

TABLEAU 24 - VALEUR DE REVENTE APPROXIMATIVE DES DROGUES SAISIES (EN MILLIONS DE DOLLARS)

	ANNÉE				
	1986	1987	1988	1989	1990
Héroïne	3,30	11,47	157,50	1 064,96	35,54
Cocaïne	11,77	11,36	2,10	346,45	5,25
Drogues chimiques	,01	1,06	,14	,04	1,50
Cannabis	23,13	27,30	40,17	12,80	150,72
Valeur totale	38,30	51,19	200,46	1 424,25	192,56
Valeur moyenne par saisie	0,40	0,59	3,93	21,26	5,83

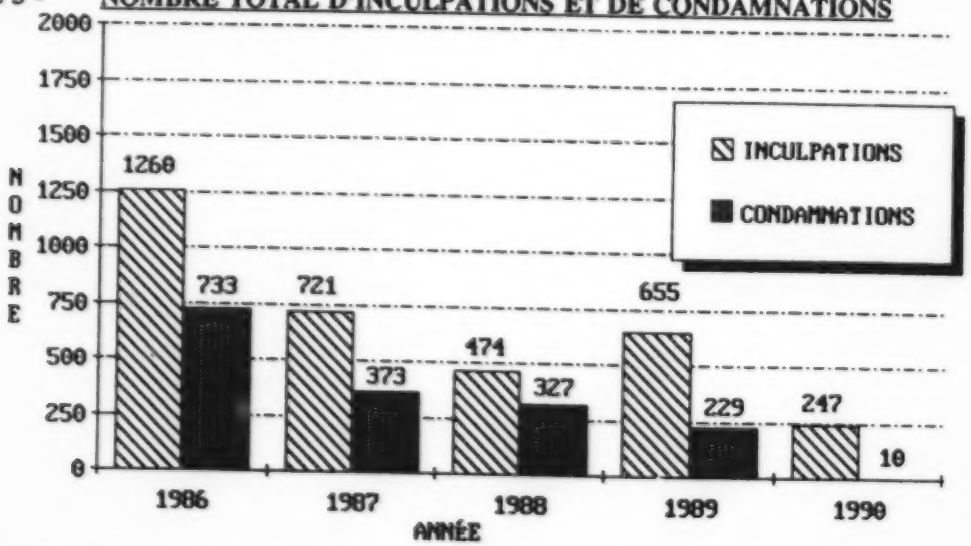
Il serait souhaitable d'évaluer la proportion de saisies effectuées dans le cadre d'enquêtes faisant appel à l'écoute électronique par rapport aux quantités totales saisies. Mais une telle étude comparative est impossible à réaliser, les saisies de drogue effectuées par tous les organismes d'application de la loi n'ayant pas fait l'objet d'un inventaire systématique ou d'un rapport à l'échelon national pour la période visée. Il semblerait toutefois que la proportion de saisies effectuées dans le cadre d'enquêtes où l'écoute électronique a été utilisée soit importante par rapport aux quantités totales de drogue saisies au Canada. On a, par exemple, estimé les quantités totales de drogues saisies par l'ensemble des organismes d'application de la loi en additionnant les quantités de drogues que les services de police provinciaux et municipaux ont déclaré avoir saisies entre 1986 et 1989 dans le cadre d'enquêtes où l'écoute électronique a été utilisée et les quantités saisies et déclarées dans le Rapport annuel national sur les drogues de 1989-1990 de la Gendarmerie royale du Canada. Ce calcul approximatif permet de constater que la proportion de saisies attribuables à des enquêtes faisant appel à l'écoute électronique est d'environ 47% pour l'héroïne, 64% pour la cocaïne et 19,4% pour les dérivés du cannabis en 1990. Il convient de souligner que ces pourcentages étant approximatifs, ils donnent tout au plus une idée de l'importance du rôle de l'écoute électronique dans la réduction du trafic de drogue dans la rue. Dans les années à venir, on disposera de données plus fiables qui permettront d'obtenir des chiffres plus précis sur la question.

POURSUITES JUDICIAIRES

L'écoute électronique permet d'obtenir non seulement des informations inestimables pour la conduite des enquêtes, le dépistage et la prévention du crime, mais aussi des éléments de preuve essentiels aux poursuites qui s'avèrent souvent complexes. Les chiffres présentés au graphique 3 se fondent, en partie, sur ceux des tableaux 13 et 14. Ce graphique porte essentiellement sur le nombre total d'inculpations qui ont donné lieu à un jugement au cours de la période considérée et le nombre de condamnations obtenues.

La façon dont les données sont fournies dans les rapports impose des restrictions quant à l'interprétation de ces données. Par exemple, une inculpation peut mener à une condamnation ou à un acquittement, ou être abandonnée ou suspendue. Dans bien des cas, une même personne est inculpée sous plusieurs chefs d'accusation, et lorsqu'elle est condamnée pour les infractions les plus graves, l'inculpation à l'égard des infractions moins graves peut être abandonnée ou suspendue. Par conséquent, on peut déduire que les inculpations ont donné lieu à une certaine proportion de condamnations, sans pouvoir conclure pour autant que les inculpations restantes ont fait l'objet d'un non-lieu ou d'un acquittement, puisqu'elles ont pu tout aussi bien être abandonnées ou suspendues. Les 902 inculpations qui ont donné lieu à des condamnations en 1989 et en 1990 ont entraîné la condamnation de 239 personnes. Enfin, l'interprétation des données est d'autant plus complexe que le pourcentage des affaires restant à régler (c'est-à-dire en instance de jugement) pour la période de 5 ans est de 42,2%.

GRAPHIQUE 3 - NOMBRE TOTAL D'INCULPATIONS ET DE CONDAMNATIONS



En dépit des lacunes qu'elles présentent, les données fournies au graphique 3 indiquent que 3 357 inculpations ont fait l'objet d'un jugement dont 1 672 (soit 49,8%) ont donné lieu à une condamnation. Comme on l'a mentionné précédemment, les inculpations restantes, soit 50,2%, ont fait l'objet d'un non-lieu, d'un retrait ou d'une suspension.

CONCLUSION

L'analyse qui précède donne à penser que l'écoute électronique joue un rôle important dans l'aboutissement des enquêtes, le dépistage et la répression du crime, et la réduction du trafic de drogues. Il faut toutefois faire preuve de prudence dans l'interprétation des données et statistiques présentées dans cette section, bon nombre des conclusions tirées sont obtenues par inférence. Le nouveau système de rapport mis au point au début de 1987 permettra à l'avenir de se faire une idée plus complète du recours à l'écoute électronique et de l'importance des résultats obtenus, à mesure que les données, les informations et l'analyse deviendront plus précises.

APPENDICE "A"

MANDATAIRES DÉSIGNÉS QUI ONT PRÉSENTÉ DES DEMANDES D'AUTORISATION CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 185(1) DU *CODE CRIMINEL*.

M.A. Alder
J.H. Appleton
J.R. Arndt
D.R. Birchard
F. Biron
N.M. Boillat
C. Bond
T.A. Bordonaro
J.A. Bouiers
J. Brisco
J. Brunton
D.G. Butcher
B.N. Burgess
D. Côté
D.G. Curliss
H.H. Dahlem
M.S. Dash
E.V.A. de Becker
J. De Filippis
S.S. Dley
G.S. Ellsworth
P. Ennis
M. Fortune-Stone
H.C. Frankel
S.D. Frankel
R.J. Frater
D.G. Frayer
P. Gilbert
F.R. Haar
D.A. Halvorsen
B. Harper
R. Hunt
S. Jackson
K.M. Janke
I.F. Kaatz
D.R. Kier
J.R. Kitsul
E.F. Krivel
J.H. Kromkamp
R. Leclaire
J.W. Leising
D.A. Littlefield
G.P. MacDonald
R. MacDonald
J. Malboeuf
R. Marchi
D. McCaskill
G.H. McCracken
W.P. McElmoyle
I.J. McKinnon
M. McNeely
D.M. Meadows
B.G. Miller
W.R. Monteith
F.C. O'Donnell
R.K. Ottenbreit
E. Pare
D. Pickering
D.M. Pike
G. Pinsonnault
M. Pistyner
T.R. Porter
B. Purdy
J.C. Randall
R.C. Reimer
D.L. Richard
V.G. Rose
E.P. Rossiter
R. Schachter
B.T. Sedgwick
C. Stolte
W.H. Teed
G.C. Thibodeau
J.E. Thompson
C. Tobias
K. Ward
K. Yule

APPENDICE "B"

AGENTS DE LA PAIX DÉSIGNÉS QUI ONT PRÉSENTÉ DES DEMANDES D'AUTORISATION CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 188(1) DU *CODE CRIMINEL*.

Surintendant D.F.J. McGreeny

Surintendant F. Matchim

Surintendant G. Timko

Inspecteur W. Blackburn

Inspecteur A.A. Spaans